

REFERAT Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (2014-2017) d. 01-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2015 kl. 10:01

Mødested Guldagergaard, Heilmannsvej 31 A, 4230 Skælskør

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B).....	5
Centerets orientering til Udvalget (O).....	7
Hunsballe-grunden idékonkurrence (B).....	11
Udbudsplan KFT 2016 (D).....	14
Takster for Slagelse Teater - 2016 (B).....	17
Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B).....	20
Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2016 (E).....	23
Driftstilskud 2016: Vestsjællands Teaterkreds (B).....	28
Driftstilskud 2016: Krabasken (B).....	32
Driftstilskud 2016: Musicals scenen (B).....	35
Driftstilskud 2016: Skælskør Biografforening Kosmorama (B).....	38
Driftstilskud 2016: Korsør Biograf Teater (B).....	42
Driftstilskud 2016: Nærradio Korsør (B).....	46
Driftstilskud 2016: Radio Solskin (B).....	50
Driftstilskud 2016: Kreativ Fritid Korsør (B).....	54
Driftstilskud 2016: Skælskør Billedskole (B).....	57
Driftstilskud 2016: Skælskør Marinegarde (B).....	61
Driftstilskud 2016: Slagelse Garden (B).....	65
Driftstilskud 2016: Kanehøj Møllelaug (B).....	69
Beslutning om driftstilskud til Guldagergaard 2016 - 2018.....	72
Beslutning om åbningstider på Slagelse Bibliotekerne som følge af budget 2016 (B).....	76
Medlemstilskud 2015 (B).....	81
Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014 (B).....	84
Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet (B).....	88
Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B).....	94
Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B).....	99
Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B).....	102
Markedsføringspuljen 2015/2016 (B).....	105
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Offentlig støtte til fitness- og danseforeninger (O).....	108
Behandling af ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B).....	111
Emner til pressen (B).....	115
Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi (B).....	117

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2013-106364

Dok.nr.: 330-2015-51047

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Dagsordenen godkendes

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 2: Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

Sagsfremstilling

2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

Sagsnr.: 330-2013-106407

Dok.nr.: 330-2015-51048

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Orientering fra formanden og udvalgets øvrige medlemmer samt inspirationsopsamling fra deltagelse i konferencer mv.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Troels Christensen har været inde og høre om Team Danmarks eliteordning i forbindelse med Team Danmarks idrætspolitiske konference for elitekommuner. Team Danmarks direktør nævnte Slagelse Kommune som bobler i elitekommunesamarbejdet. Formanden har desuden deltaget i Arkivets jubilæum.

Frederik Pedersen har deltaget i et møde hos Danmarks Biblioteksforening. Her kom det bl.a. frem, at der er stor tilslutning til de arrangementer, som bibliotekerne afholder, men til gengæld nedgang i udlån.

Lis Tribler orienterede om, at dommerkomitéen for Ny Trelleborg-projektet har arbejdet med de fremsendte forslag i forhold til arkitektkonkurrencen. Vinderen bliver offentliggjort den 29. januar 2016.

Punkt 3: Centerets orientering til Udvalget (O)

Bilag

Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen december 2015

Oversigt over puljen Selvorganiserede december 2015

Oversigt puljen til kulturelle formål december 2015

Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsfremstilling

3. Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-106411

Dok.nr.: 330-2015-51049

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Puljer på kultur- og fritidsområdet:

Udvalget har ønsket at blive informeret om alle puljer på kultur- og fritidsområdet. Bilagene over forbrug på de konkrete puljer er ajourført op til deadline for udsendelse af dagsorden.

KULTUR:	Pulje	Forbrug	Restbudget
Puljen til kulturelle formål*	**2.630.537 kr.	2.574.041	56.496
FRITID:			
Idræts- og Fritidspuljen *	850.896 kr.	902.959	-52.063
Markedsføringspuljen *	1.455.060 kr.	1.405.000	50.060
Puljen til selvorganiserede *	221.905 kr.	40.689	181.216
Puljen Diverse tilskud (FOU)	357.567 kr.	366.825	-9.258
Partnerskabspuljen (FOU)	300.000 kr.	189.500	110.500
Udviklingspuljen (FOU)	150.000 kr.	145.257	4.744

* Detaljeret oversigt er vedlagt som bilag

** Inkl. overført mindreforbrug fra 2014 (46.537 kr.)

-

-

Kulturområdet:

Delvist lukket på biblioteket i Slagelse i uge 50

Biblioteket i Slagelse står foran en større ændring af indretning, så indretningen bedre matcher de krav, der er til et bibliotek i dag. Det "nye" bibliotek åbner den 12. december 2015, og i ugen op til holder biblioteket derfor delvist lukket. Det betyder, at man kan aflevere og hente reserverede materialer inden for normal åbningstid. Bibliotekerne i Korsør og Skælskør har normale åbningstider. Ændringen af indretningen finansieres af opsparede midler og er generelt baseret på megen genbrug.

Orientering om udfaldet af By- og Overfartsmuseets generalforsamling

By- og Overfartsmuseet afholdte ekstraordinær generalforsamling den 18. november 2015. Kulturfondens har modtaget følgende:

Efter dagsordenens indledende punkter gav formanden en redegørelse for bestyrelsens arbejde og korrespondance og møder med Kulturfondens og udvalget. Herefter var der spørgsmål og svar, hvorpå dirigenten proklamerede afstemning om bestyrelsens fremsatte forslag. *"At generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage forhandling med Vestsjællands Museum/Slagelse Kommune om samarbejde evt. sammenlægning, såfremt museets fremtidige økonomi tilsiger dette".*

Forslaget blev vedtaget.

Kulturfondens går nu i dialog med bestyrelsen om den videre proces.

Fritidsområdet:

Orientering fra Kommunale Ejendomme om serviceteams

Fra d. 1. januar overgår driften af alle kommunale bygninger til den nye virksomhed Ejendomsservice. Dette gælder også de kommunale haller. Omstruktureringen betyder, at det ikke længere vil være halinspektøren, som har ansvaret for hallens bygningsmæssige stand, men i stedet Ejendomsservice. For Fritidsafdelingen har omstruktureringen betydet en hel del, fx ny struktur, nye opgaver og nye kollegaer.

For brugerne af hallerne vil det dog ikke betyde ret meget. Det vil fortsat være muligt at træffe personale om aftenen, hvis der er behov, og det vil i stor udstrækning også være det samme personale, som betjener hallerne. Den største forandring vil være, at fejl og mangler skal meldes på et andet telefonnummer, end man er vant til. Der vil i takt med, at ændringerne træder i kraft, blive ophængt nye instrukser i hallerne.

Status på Sportscollege

Byggeriet af sportscollege begynder nu for alvor at tage form. Arbejdet med at etablere henholdsvis udvendig kloak, fundamenter og terrændæk er nu færdigt, og monteringen af betonelementerne startede op i uge 41 og kører frem til og med uge 50. Der arbejdes hårdt på at holde den lagte tidsplan, og derfor bliver der til tider foretaget elementmontage og andre arbejder ved stadion sent på dagen. Renoveringen af det gamle paptag over de eksisterende omklædningsrum skrider også fremad, og snart påbegyndes arbejdet med at montere nyt stål over det gamle paptag. Hvis det milde vintervejr fortsætter, så opstartes monteringen af vinduer inden jul, så huset kan lukkes.

I anledning af at sportscollege har fået den sidste etage påsat, er udvalget inviteret til rejsegilde den 7. december 2015 kl. 13.00. Rejsegildet afholdes ved Slagelse Hallen.

-

Turismeområdet:

Tværkommunalt samarbejde omkring Visit Vestsjælland

Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland er nu klar til at blive godkendt politisk i alle tre kommuner, således at Sorø Kommune indtræder pr. 1. januar 2016. Det har været en langvarig og noget besværlig proces, men alle tre kommuner er særdeles positivt stemt over for et tættere samarbejde vedr. turismefremme.

Turistforeningerne

På mødet den 16/11 godkendte alle tre turistforeninger et koncept, som skal hjælpe ansøgere af midler fra turistforeningerne. Formålet er at styrke de aktiviteter, som de udvikler i turismefremmehenseende. Samtidig har turistforeningerne fokus på at styrke samarbejdet med hensyn til planlægning af aktiviteter og events. Denne proces er særdeles positiv og åbner for nye muligheder for turismefremmeindsatsen.

Det blev bl.a. aftalt at det skal undersøges, hvordan de små turistvirksomheder kan understøttes (eksempelvis gennem kajakudlejning mv.) i samarbejdet med Slagelse Erhvervscenter.

Det blev ligeledes aftalt, at der arbejdes videre med det strategiske samarbejde, og at alle foreninger mødes i uge 7 i det nye år med henblik på en samlet koordinering af de aktiviteter, som der gives tilskud til.

Maritimt Knudepunkt

Der er nu opnået udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen på 249.139,08 kr. til projektet: Udvikling af turisttiltag i Slagelse Kommune. Projektet er det ene af to LAG-projekter under Maritimt Knudepunkt Storebælt, som omhandler indsatsen for udvikling af Slagelse Kommunes lystbådehavne. Projektet blev besluttet af EPM-udvalget tilbage i 2011 og er med omstruktureringerne blevet omplaceret til KFT-udvalget. Der mangler nu kun udbetaling af det sidste LAG-projekt, Havnenetværk Vestsjælland, ligeledes under Maritimt Knudepunkt Storebælt.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-654644	Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen december 2015
330-2015-654642	Oversigt over puljen Selvorganiserede december 2015
330-2015-658337	Oversigt puljen til kulturelle formål december 2015

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Udvalget påpegede, at det er vigtigt, at den nye ordning omkring servicering af bygningerne bliver kommunikeret ud til brugerne. Udvalget ønsker at blive orienteret om samarbejdet med Kommunale Ejendomme i forhold til idræts- og kulturfaciliteter.

Udvalget drøftede FCV-bestyrelsens konkursbegæring. Centret oplyste, at markedsfø-ringsmidlerne ikke er blevet udbetalt. Centret undersøger de gensidige forpligtigelser i forhold til lejeaftalen med FCV.

Udvalget drøftede Guldagergaards samarbejde med Entreprenørservice i forhold til vedligehold af Parken. Centerchefen tager et møde med Entreprenørservice og Guldagergaard om samarbejdet.

Punkt 4: Hunsballe-grunden idékonkurrence (B)

Hunsballe-grunden idékonkurrence (B)

Sagsfremstilling

4. Hunsballe-grunden idékonkurrence (B)

Sagsnr.: 330-2014-15031

Dok.nr.: 330-2015-587653

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, hvem der skal deltage i idékonkurrencens dommerkomité.

Baggrund

Den åbne idékonkurrence om nye aktiviteter på Hunsballe-grunden forventes igangsat i december 2015. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bedes udpege medlemmer til konkurrencens dommerkomité. Dommerkomitéens arbejde forventes at foregå i marts 2016.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget må frit udpege medlemmer til et udvalg, der skal bedømme de indkomne konkurrenceforslag. Det er muligt at nedsætte enten et politisk eller administrativt udvalg med eller uden fagdommere.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler en primær politisk dommerkomité bestående af:

- 2 medlemmer af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
- 2 medlemmer af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
- 1 repræsentant fra Slagelse Erhvervscenter

Kulturstyrelsen forventes at være tilknyttet dommerkomitéen som rådgiver. Kommunens administration stiller øvrige rådgivere til rådighed for dommerkomitéen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles af både Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Indstilling

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender komitéens overordnede sammensætning.
2. **at** Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget udpeger 2 medlemmer til dommerkomitéen.
3. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget udpeger 2 medlemmer til dommerkomitéen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget udpegede Jens Jørgensen og Lis Tribler til dommerkomitéen

Punkt 5: Udbudsplan KFT 2016 (D)

Bilag

Bilag 1 - 2016 Udvalg - udbudsplan

Udbudsplan KFT 2016 (D)

Sagsfremstilling

5. Udbudsplan KFT 2016 (D)

Sagsnr.: 330-2015-78397

Dok.nr.: 330-2015-589152

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritid og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udbudsplan 2016 på varer og tjenester (ej på bygge/anlæg), forelægges Økonomiudvalget og stående udvalg til drøftelse og efterretning.

Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget, at udbudsplan for varer og tjenester skal forelægges de stående udvalg med henblik på at skabe åbenhed om udbuddene samt give udvalgene mulighed for drøftelse af udbud på eget område.

Udbudsplan 2016 fortæller kun i overskriftsform, hvad udbudsemnerne er, og hvad de indeholder. Hvis udvalget ønsker yderligere uddybning af et givent udbud, vil dette kunne optages som selvstændigt punkt på næstkommende udvalgs møde.

Det skal anføres, at en stor del af udbuddene i udbudsplanen er bundet op på allerede truffne beslutninger. Udbuddene dækker over SKI-forpligtende udbud, jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og udbud, der gennemføres i FUS (FællesUdbud Sjælland), samt egne Slagelse-udbud.

Slagelse Kommune har fokus på lokal handel, jf. kommunens indkøbspolitik. Det betyder, at vi lægger vægt på, at lokale leverandører skal have mulighed for at byde på vores udbud. Og vi ønsker at placere flest mulige udbud lokalt, men på konkurrencemæssige vilkår.

Vores udbud og indkøb optimeres derfor i forhold til at få den lokale vinkel på processerne. Det sker bl.a. ved at opstille objektive geografiske vilkår i udbudskriterierne, og det sker ved, at de lokale leverandører opfordres til at byde på opgaverne. Det kan i den forbindelse nævnes, at andelen af lokal handel, i forhold til det samlede indkøb, er steget fra 24,7% i 2012 og 25,1% i 2013 til 28,5% i 2014.

Retligt grundlag

Der er ikke et retligt krav om udbudsplaner. Men offentlige myndigheders indkøb af varer og tjenester er reguleret i EU-lovgivning (Udbudsdirektivet) samt i dansk lovgivning (Tilbudsloven).

Handlemuligheder

Udbudsplanen for 2016 vedlægges. Som det fremgår, planlægges der med 37 udbud i 2016. Udbudsplanen er opdelt i udvalgsorden. Enkelte udbud dækker alle udvalg. Der er udvalg, hvor der ikke er udbud i 2016. Sagen forelægges alligevel for disse udvalg som led i at skabe åbenhed om udbuddene.

Udbuddene kan drøftes, og udvalget kan beslutte, om et konkret udbudsemne skal optages som selvstændigt punkt på næste udvalgs møde.

Det skal i forhold til handlemuligheder anføres, at SKI-udbud og FUS-udbud ikke kan påvirkes i samme grad som egne udbud. Det skal videre anføres, at udbuddene tager udgangspunkt i fastholdelse af eksisterende serviceniveau. Ønsker om øget serviceniveau vil ofte medføre øgede priser, der i givet fald skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Vurdering

Center for Økonomi, Indkøb/Forsikring, anbefaler, at udvalget drøfter udbudsplanen og tager denne til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. **at** Udbudsplan 2016 tages til efterretning.
2. **at** Eventuelle bemærkninger fremsendes til det videre udbudsarbejde.
3. **at** Udvalget drøfter, om der ønskes optagelse af særskilt(e) udbudsemne(r) til næste udvalgs møde

Bilag

330-2015-589018

Bilag 1 - 2016 Udvalg - udbudsplan

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad.2. Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at drøfte kommunens brug af konferencesteder i forhold til dels at bruge det brede udbud, dels at tage hensyn til kædeansvar og uorganiseret arbejdskraft.

Ad.3. Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Bilag

Takster, Slagelse Teater

Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Sagsfremstilling

6. Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-46096

Dok.nr.: 330-2015-600435

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for Slagelse Teater for 2016.

Baggrund

Udvalget har på mødet i august indstillet takster på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet for 2016 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Takster for Slagelse Teater samt svømmehallerne indgik ikke i materialet til mødet. Takster for svømmehallerne blev fremlagt i separat sag om svømmehallernes fremtidige organisering i forbindelse med november-mødet, og i denne sag fremlægges forslag til takster for Slagelse Teater, jf. bilaget.

Taksterne for Slagelse Teater er harmoniseret med taksterne for Slagelse Musikhus, der varetager administrationen af teatret pr. 1. januar 2014. Taksten omfatter grundleje inkl. tilsynsførende personale i fire timer. Ved udlejning til kommercielle arrangementer opkræves et beløb pr. solgt billet. Derudover er der særlige takster for leje til Vestsjællands Teaterkreds, der benytter teatret til forestillinger fra professionelle, turnerende teatre.

Taksterne er fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten samt kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) godkende forslagene til takster for Slagelse Teater og indstille disse til Økonomiudvalgets og til Byrådets godkendelse.
- b) komme med forslag til ændringer til taksterne og indstille disse til Økonomiudvalgets og til Byrådets godkendelse.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at der er tale om mindre tilpasninger i taksterne og anbefaler, at udvalget indstiller forslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Byrådet, at taksterne for Slagelse Teater for 2016 godkendes.

Bilag

330-2015-602276

Takster, Slagelse Teater

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Byrådet, at taksterne for Slagelse Teater for 2016 godkendes.

Punkt 7: Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Bilag

Oversigt over springvand i Slagelse Kommune - stand og pleje

Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Sagsfremstilling

7. Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Sagsnr.: 330-2015-78928

Dok.nr.: 330-2015-577495

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget orienteres om pleje og vedligehold af kommunens springvand samt behov for større renoveringer. Udvalget skal desuden tage stilling til renovering af Vandbæreren i Korsør og Spejlbasinet i Slagelse.

Baggrund

Udvalget har i forlængelse af orientering om kommunens springvand og deres stand bedt om yderligere oplysninger, især omkring anslået beløb til istandsættelse af springvand, der trænger til renovering.

Disse oplysninger fremlægges i denne sag, der desuden indeholder konkrete forslag til renoveringsprojekter.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har været i dialog med Entreprenørservice, der står for den daglige drift og vedligehold af springvand og bassiner og afholder udgifterne hertil.

Større reparationsopgaver kan Entreprenørservice normalt ikke håndtere inden for afdelingens driftsøkonomi, og disse opgaver forudsætter derfor anlægsbevilling fra enten Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget eller Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Springvandenes stand – behov for renovering

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på mødet i september bevilget 600.000 kr. til renovering af statuen Skt. Michael og Dragen – renoveringen forventes udført i løbet af vinteren/foråret 2016.

Entreprenørservice vurderer, at springvandene generelt er nedslidte, især Vandbæreren i Korsør og Spejlbasinet ved rådhuset i Slagelse er i dårlig stand, jf. vedlagte bilag.

Entreprenørservice har givet et bud på udgiften til renovering af disse to vandskulpturer. Entreprenørservice præciserer, at det er vanskeligt at lave en skarp prissætning, for ofte viser det reelle behov for renovering sig først, når vandskulpturen bliver skilt ad.

Med dette forbehold oplyser Entreprenørservice, at et bud på prissætning for renovering af Vandbæreren beløber sig til ca. 300.000 kr., og at renovering af Spejlbasinet beløber sig til ca. 200.000 kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at

- bevilge anlægsmidler til renovering af Vandbæreren i Korsør til ca. 300.000 kr.
- bevilge anlægsmidler til renovering af Spejlbasinet i Slagelse til ca. 200.000 kr.
- træffe beslutning om renovering af vandskulpturerne på et senere tidspunkt

Renoveringsarbejdet kan finansieres af de resterende midler i Puljen til Dansk Kulturarv. Der resterer 546.577 kr. i anlægspuljen for 2015.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at skulpturerne, herunder vandkunst, i det offentlige rum udgør et vigtigt element i borgeres og turisters oplevelse af især de tre købstæder i kommunen som kulturelle miljøer.

Da oplevelsen forudsætter, at skulpturerne er i god stand, anbefaler centret, at udvalget disponerer 300.000 kr. af midlerne i Puljen til Dansk Kulturarv 2015 til renovering af Vandbæreren.

Udvalget har tidligere besluttet, at der skal disponeres midler til yderligere skiltning af kulturarv, og centret er i gang med at afklare denne opgaves indhold og økonomi. På den baggrund foreslår centret, at øvrige midler i Puljen til Dansk Kulturarv reserveres til dette, og at renovering af Spejlbasinet indgår i prioriteringerne af midlerne i 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Puljen til Dansk Kulturarv har stednr. 364685 i økonomisystemet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.1	300			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-300			

Konsekvenser for andre udvalg

Driften af kommunens skulpturer og vandkunst varetages af Entreprenørservice og hører under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Udvalget vil efterfølgende skulle tage stilling til evt. sløjfning af vanddelen af de tre vandskulpturer på baggrund af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets indstilling.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget afsætter 300.000 kr. fra Puljen til Dansk Kulturarv til renovering af vandskulpturen Vandbæreren i Korsør
2. at udvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb til Puljen til Dansk Kulturarv.

Bilag

330-2015-477934

Oversigt over springvand i Slagelse Kommune - stand og pleje

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. KFT-udvalget indstiller over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kroner finansieret af rådighedsbeløb til Puljen til Dansk Kulturarv.

Punkt 8: Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2016 (E)

Bilag

Principper og procedurer for puljen til kulturelle formål gældende fra 2016

Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2016 (E)

Sagsfremstilling

8. Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2016 (E)

Sagsnr.: 330-2015-61392

Dok.nr.: 330-2015-514575

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Som baggrund for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets behandling af de enkelte ansøgninger om driftstilskud i 2016 giver denne sag et samlet overblik over ansøgningerne, sammenligning med 2015, forslag til beslutningsprocessen samt en beskrivelse af principperne for administrationens vurdering af ansøgningerne.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage orienteringen og overblikket til efterretning.

Baggrund

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på sit møde i august vedtaget reviderede principper for Puljen til kulturelle formål i 2016. Principperne er vedlagt som bilag. Udvalget har besluttet at fastholde den hidtidige opdeling i hhv. drifts- og aktivitetstilskud.

Puljen udgør i 2016: 2.409.000 kr. - Puljen er reduceret med 175.000 kr. i forhold til 2015 i forbindelse med effektiviseringstiltag.

Der kan søges om tilskud til kulturelle aktiviteter enten som driftstilskud eller som aktivitetstilskud:

Driftstilskud defineres som tilskud til foreningers daglige drift som ramme for aktiviteterne.

Aktivitetstilskud defineres som tilskud til aktiviteter, hvor der kan være tale om en enkeltstående aktivitet, eksempelvis ét foredrag, eller en række af aktiviteter med indbyrdes sammenhæng, eksempelvis en foredragsrække.

Administrationen foreslår en opdeling på 1.250.000 til driftstilskud og kr. 1.158.000 til aktivitetstilskud.

Fristen for ansøgning om driftstilskud for 2016 var den 1. oktober 2015, og udvalget skal på dette møde tage stilling til ansøgningerne. Ansøgninger om aktivitetstilskud behandles på udvalgets møde i januar 2016.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Forslag til beslutningsproces

I de efterfølgende sager præsenteres de enkelte ansøgninger enkeltvis til udvalgets beslutning. Denne sag giver mulighed for at drøfte de enkelte sager og foretage en overordnet prioritering ud fra et samlet overblik inden endelig stillingtagen til de konkrete ansøgninger om driftstilskud.

Principper for administrationens vurdering af ansøgningerne

Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra de reviderede principper for Puljen til kulturelle formål, Visionen for Slagelse Kommune samt kulturområdets udviklingsaftale med udvalget.

I vurderingen af foreningernes budget for 2016 har administrationen lagt vægt på, at budgetterne så vidt muligt skal

balancere inklusiv driftstilskuddet fra Slagelse Kommune, hvilket betyder, at der som hovedregel ikke bevilges tilskud, hvis projektet hviler i sig selv. Hvis foreningens budget viser et overskud, er driftstilskuddet som hovedregel reduceret med dette overskud.

Principper for puljen til kulturelle formål

De reviderede principper er vedlagt som bilag.

Principperne er vedtaget i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i august med det formål at sætte en udvikling i gang og afprøve nye tiltag samt skabe mulighed for, at tilskud kan anvendes til fysiske rammer om kulturaktiviteter.

De overordnede principper er:

- Nytænkning
- Kulturarv
- Inddragelse af borgere
- Børn og unge

Derudover er der indlagt nogle generelle prioriteringer:

- Grad af anden finansiering
- Udvikling af forretningsmodeller der har til formål at øge anden finansiering
- Volume – omfang af aktivitet
- At aktiviteten understøtter
 - o Slagelse Kommunes vision om erhvervsudvikling, uddannelse og oplevelser
 - o Slagelse Kommunes Kulturpolitik
 - o Slagelse Kommunes Turismepolitik
 - o Slagelse Kommunes Ø-politik

Overblik over puljen og ansøgninger

Puljen til Kulturelle Formål for 2016 udgør kr. 2.409.000 kr.

Ansøgninger om driftstilskud over 25.000 kr. forelægges udvalget til beslutning på dette møde i henhold til kompetenceplanen. Ansøgninger om driftstilskud på eller under 25.000 kr. behandles administrativt, og Center for Kultur, Fritid og Borgerservice behandler disse sager i forlængelse af udvalgets beslutning i denne sag.

Når driftstilskuddene er bevilget, kan resten af Puljen til Kulturelle formål fordeles til aktivitetstilskud.

Sidste år afsatte udvalget 1.300.000 kr. til driftstilskud og 1.284.000 kr. til aktivitetstilskud. I 2016 foreslår centret en fordeling på 1.250.000 kr. til driftstilskud og 1.159.000 kr. til aktivitetstilskud.

Der er indkommet ansøgninger om driftstilskud for 1.597.952 kr. Administrationen har vurderet ansøgningerne og indstillet bevilling af konkret tilskud. På baggrund heraf kan alle ansøgninger imødekommes helt eller delvist inden for den afsatte pulje.

Af oversigten fremgår det ansøgte beløb, administrationens indstilling samt det bevilgede driftstilskud i 2015. Ansøgninger, der behandles administrativt, er markeret med gråt.

Forening	Ansøgt beløb	Indstillet beløb	Bevilget i 2015
Kunstforeninger:			
Slagelse Kunstforening – Adm.	15.000	15.000	15.000
Kunstnet Slagelse – Adm.	8.800	8.800	6.500
Skælskør Kunstforening – Adm.	20.000	20.000	20.000
Art Markets Venner – Adm.	5.000	5.000	0

Teater, biograf, radio og musik:			
Vestsjællands Teaterkreds	77.500	64.000	77.500
Krabasken	54.000	54.000	54.000
Musicalscenen	100.000	100.000	80.000
Skælskør Biografforening Kosmorama ¹	91.000	54.000	54.000
Korsør Biograf Teater	125.000	80.000	120.000
Nærradio Korsør	120.000	120.000	100.000
Radio Solskin	180.000	90.000	180.000
Hit-Club Amatørmusik ²	15.000	15.000	48.000
Musisk Forening	25.000	25.000	0
Aktiviteter for børn og unge:			
Slagelse Børnefilmklub – Adm. ³	15.000	0	0
Kreativ Fritid Korsør	30.000	30.000	30.000
Skælskør Billedskole	213.900	197.400	145.000
Skælskør Marinegarde	157.500	157.500	94.000
Slagelse Garden	130.000	130.000	125.000
Museer og udstillingssteder:			
Kanehøj Møllelaug	57.762	36.000	30.000
Agersø Møllelaug og Museumsforening – Adm. ⁴	22.500	20.000	20.000
Korsør Miniby – Adm. ⁵	4.000	4.000	10.000
Historiens Hus, Ø-arkivet Omø – Adm.	20.000	14.000	14.000
Havrebjerg Sogneforening og museum – Adm.	11.000	11.000	5.800
I alt	1.597.962	1.250.700	

¹Skælskør Biografforening Kosmorama fik i 2015 yderligere 27.000 kr. øremærket til musikaktiviteterne i foreningen udover de 54.000 i driftstilskud til biografdriften.

²Hit-Club reducerer aktiviteterne, flytter fra det tidligere lejemål og afvikler enkelte arrangementer i bl.a. Det Røde Pakhus.

³Slagelse Børnefilmklub har haft overskud de foregående år, budgettet for 2016 balancerer, og foreningen har en likvid beholdning på ca. 180.000 kr.

⁴Agersø Møllelaug og Museumsforening fik i 2015 yderligere 56.000 kr. i tilskud til istandsættelse af møllen.

⁵Korsør Miniby fik i 2015 forhøjet tilskud pga. større udgift til reparation af ovn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at udvalget tager orientering og overblik til efterretning.

Bilag

330-2015-430391

Principper og procedurer for puljen til kulturelle formål gældende fra 2016

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Taget til efterretning.

Punkt 9: Driftstilskud 2016: Vestsjællands Teaterkreds (B)

Driftstilskud 2016: Vestsjællands Teaterkreds (B)

Sagsfremstilling

9. Driftstilskud 2016: Vestsjællands Teaterkreds (B)

Sagsnr.: 330-2015-73274

Dok.nr.: 330-2015-524605

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Vestsjællands Teaterkreds søger om driftstilskud på 77.500 kr. i 2016.

Baggrund

Vestsjællands Teaterkreds planlægger i sæsonen 2015/16 at vise ca. 30 forestillinger af professionelle turnerende teaterkompagnier. Vestsjællands Teaterkreds viser forestillinger fra producerende teatre for både børn, unge og voksne. Foreningen lejer sig ind på Slagelse Teater til forestillingerne, og foreningen får stillet kontor og billetsalg til rådighed hele året.

Teaterkredsen har i 2014-15 haft ca. 1.400 abonnenter og solgt ca. 8.500 billetter. Teaterkredsens program trykkes i et oplag på 41.500 og husstandsomdeles i Slagelse Kommune og øvrige "nærområde".

Teaterkredsen har i 2014-15 planlagt fem optaksarrangementer forud for forestillingerne, hvor en skuespiller/instruktør fortæller om forestillingen, dens tilblivelse, bearbejdning af "historien", hvis denne er omskrevet til teater osv.

Vestsjællands Teaterkreds' budget* for 2015/16:

Teaterkredsens budget er forskudt af kalenderåret, og budgettet for den kommende sæson 2016/17 foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Indtægter:

Medlemskontingent	kr.	140.000
Abonnementer og ungdomsbilletter	-	1.260.000
Løssalg	-	100.000
Annoncer	-	80.000
Dansens hus	-	15.000
Garantifonden	-	16.000
Tilskud fra Kulturstyrelsen	-	420.000
Tilskud fra Sl. Komm. ungdomsrabat	-	75.000
Tilskud fra Sl. Komm. børneteateraftale		- 450.000
Driftstilskud, Slagelse Kommune	-	<u>77.500</u>
I alt	kr.	2.633.500

Udgifter:

Køb af forestillinger	kr.	1.160.000
Køb af børneteaterforestillinger	-	400.000
Af- og pålæsning – scenemester	-	100.000
Salsleje	-	130.000
Billetnet og profilering	-	70.000
Lønninger og honorar	-	310.000
Øvrig administration	-	430.000
Nyanskaffelser	-	<u>20.000</u>
I alt	kr.	2.620.000

Overskud, inkl. bevilget tilskud kr. 13.500

*Budgettet indeholder tilskud til børneteater og ungdomsrabat, hvor Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget på mødet i september 2014 har fornyet aftalen om tilskud til børneteater (450.000 kr.) og ungdomsrabat (75.000 kr.) med Vestsjællands Teaterkreds for 2015 og 2016.

Teaterkredsens årsregnskab for 2014/15 viser et overskud på 20.537 kr.
Kredsen har en likvid beholdning på 2,2 mio. kr. ultimo juni 2015.

I 2015 modtog Vestsjællands Teaterkreds et driftstilskud på 77.500 kr.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a. bevilge 77.500 kr. i driftstilskud for 2016
- b. bevilge 64.000 kr. i driftstilskud for 2016, hvorefter budgettet balancerer
- c. bevilge et beløb af en anden størrelse i driftstilskud
- d. give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Vestsjællands Teaterkreds er en af landets ældste og mest velfungerende teaterkredse. Foreningen satser på et bredt udbud af forestillinger af høj, professionel kvalitet. Foreningen opfylder principperne for Puljen til kulturelle formål inden for området Nytænkning med satsning inden for repertoire samt optaksarrangementer til forestillingerne.

Foreningen lever op til Slagelse Kommunes vision om alsidige kulturelle oplevelser til borgerne i kommunen og tiltrækning af nye borgere.

Teaterkredsen får et tilskud på 525.000 kr. til børne- og ungeteateraftalerne. På baggrund af teaterkredsens aktiviteter, brede udbud af forestillinger samt foreningens sunde økonomi vurderer Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at et tilskud på 64.000 kr. kan være med til at sikre et fortsat godt teaterudbud i Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 64.000 kr. i driftstilskud til Vestsjællands Teaterkreds i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 10: Driftstilskud 2016: Krabasken (B)

Driftstilskud 2016: Krabasken (B)

Sagsfremstilling

10. Driftstilskud 2016: Krabasken (B)

Sagsnr.: 330-2015-64035

Dok.nr.: 330-2015-524914

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Krabasken søger om 54.000 kr. i driftstilskud for 2016.

Baggrund

Krabasken søger om driftstilskud til produktion og opførelse af fire forestillinger i 2015 i lighed med tidligere års produktioner. Hver forestilling spilles normalt mellem 12 og 16 gange – i alt 56 forestillinger i gennemsnit.

Foreningens aktiviteter foregår i Bredegade 11, hvor Slagelse Kommune stiller lokalerne til rådighed for foreningen, der betaler løbende driftsudgifter og ønskede ændringer indvendigt. I 2015 er bygningen blevet renoveret og brandsikret for ca. 1 mio. kr. Krabasken har bidraget til udgifter i denne forbindelse med ca. 32.000 kr. i sæsonen 2014/15.

Krabasken planlægger en renovering af salen, især gulvet.

Krabasken oplyser, at der i 2014 deltog ca. 135 medlemmer (hvoraf ca. en tredjedel er under 29 år) i produktionen af de fire forestillinger. Forestillingerne blev set af 6.512 personer fordelt på i alt 48 forestillingsaftener.

I 2015 er der foreløbig spillet tre forestillinger (Calendar Girls, Vi maler byen rød og En inspektør ringer på). Der har deltaget ca. 100 medlemmer i produktionen af de tre forestillinger, der er set af ca. 5.500 personer. Foreningen arbejder aktuelt på årets sidste forestilling: Peters Jul.

I foråret 2016 er forestillingerne Skaf mig en tenor og Askepop på programmet. Efterårets forventede to forestillinger er ikke programsat endnu.

Budget for Krabasken i sæsonen 2015/16:

Krabaskens regnskabsår er forskudt i forhold til kalenderåret.

Indtægter:

Forestillinger	kr.	65.000
Restauration	-	75.000
Kontingenter	-	55.000
Diverse	-	20.000
Ansøgt tilskud Slagelse Kommune	-	<u>54.000</u>
I alt	kr.	269.000

Udgifter:

Lokaleomkostninger	kr.	160.000
Kurser, møde- og medlemsudgifter	-	30.000
Forsikring	-	35.000
Annoncer	-	8.000
Kontorhold, telefon, diverse	-	<u>29.500</u>
I alt	kr.	262.500

Overskud inkl. ansøgt tilskud kr. 6.500

Krabasken havde medio 2015 en likvid beholdning på 236.050 kr.

I 2015 modtog Krabasken kr. 54.000 i driftstilskud.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a. bevilge 54.000 kr. i driftstilskud for 2015
- b. bevilge et beløb af en anden størrelse i driftstilskud
- c. give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Krabasken lever op til retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål, da foreningen inddrager og aktiverer mange frivillige i produktionen og afviklingen af årets forestillinger, heraf mange børn og unge.

Krabaskens repertoire er en blanding af brede og smalle stykker, klassikere og større satsninger, og Krabasken bidrager derfor til kommunens vision om attraktive kulturelle oplevelser – med borgerne som målgruppe og med fokus på vækst og bosætning.

Foreningens aktiviteter har en høj grad af egenfinansiering, men foreningen er afhængig af tilskud for at fortsætte aktiviteterne samt udbygge rammerne for forestillingerne.

På den baggrund anbefaler centret, at foreningen får bevilget et tilskud på 54.000 kr. for 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 54.000 kr. i driftstilskud til Krabasken i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 11: Driftstilskud 2016: Musicalsceenen (B)

Driftstilskud 2016: Musicals scenen (B)

Sagsfremstilling

11. Driftstilskud 2016: Musicals scenen (B)

Sagsnr.: 330-2015-73439

Dok.nr.: 330-2015-515650

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Musicals scenen søger om 100.000 kr. i driftstilskud til aktiviteter i 2016.

Baggrund

Musicals scenen har de seneste år lejet Slagelse Teater til årets forestilling i foråret, når sæsonen for Vestsjællands Teaterkreds er slut.

I sommeren 2016 er Slagelse Teater lukket pga. ombygning. Kulturafdelingen har haft en god dialog med Musicals scenen om alternative løsninger, som kunne tilbydes uden ekstra udgifter for foreningen.

Musicals scenen har valgt - på baggrund af omstændigheder, der ikke direkte vedrører ombygningen af Slagelse Teater - at springe sæsonen 2015/16 over, dog således at foreningen afvikler Atlantis musicalkoncert i november 2015 over musikken fra forestillingen i 2014.

Foreningen planlægger ny forestilling igen i 2017 efter den store satsning med Drengene fra Skt. Petri i 2015.

Foreningen holder til i lokaler på Elmedalsvej, hvor der øves og arbejdes med kulisser og kostumer. Slagelse Kommune har tidligere afsøgt mulighederne for at tilbyde foreningen lokaler, men det har ikke været muligt at finde lokaler, der egner sig til teateraktiviteterne. Foreningen afholder leje- og driftsudgifterne til lokalerne.

Tidligere har foreningen modtaget driftstilskud, men siden 2013 har foreningen valgt at satse på større forestillinger og søge om aktivitetstilskud til den årlige forestilling. Da foreningen ikke afvikler en større forestilling i 2016, søger foreningen om driftstilskud til de løbende udgifter, der i 2016 ikke kan finansieres via indtægter fra forestilling.

Musicals scenens budget 2016:

Indtægter:

Ansøgt tilskud, Slagelse Kommune	kr. 100.000
----------------------------------	-------------

Udgifter:

Husleje og driftsudgifter, lejemål	kr. 73.200
Forsikring	- 3.900
Diverse udgifter i forbindelse med opstart af forestilling i 2017	- <u>45.000</u>
I alt	kr. 122.100

Underskud, inkl. ansøgt tilskud	kr. 22.100
---------------------------------	------------

Foreningens aktiviteter fortsætter i 2016 med forberedelserne til forestilling i 2017, og foreningen har derfor leje- og driftsudgifter til lokaler. Dertil kommer udgifter til forestillingen i 2017, der skal forudbetales i 2016, fx udgifter til rettigheder, leje af orkester- og kormaterialer samt indkøb til kulisser, annoncering og reklame.

Musicals scenen fik i 2015 aktivitetstilskud til forestillingen Drengene fra Skt. Petri på 80.000 kr.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

1. bevilge kr. 100.000 i driftstilskud for 2016
2. bevilge et beløb af en anden størrelse i driftstilskud
3. give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Musicals scenen lever op til retningslinjerne i Puljen til kulturelle formål med aktiviteter, der inddrager borgere og frivillige samt lever op til kommunens vision om attraktive oplevelser for borgere og som middel til øget bosætning og vækst.

Foreningens aktiviteter er sædvanligvis i høj grad finansieret ved egenfinansiering, men i 2016 har foreningen økonomiske udfordringer, da der efter en stor satsning i 2015 og i forlængelse af ombygningen af Slagelse Teater ikke afvikles en større forestilling.

Centret vurderer på den baggrund, at fortsættelsen af aktiviteterne i foreningen er afhængige af et kommunalt tilskud til driften af foreningen. Foreningen afholder samtlige udgifter til foreningens lokaler, hvor andre foreninger som supplement til driftstilskud får stillet kommunale lokaler gratis til rådighed.

Centret anbefaler på den baggrund, at Musicals scenen får bevilget et driftstilskud på 100.000 kr. i 2016 og efterfølgende fra 2017 fortsat søger om aktivitetstilskud til foreningens forestillinger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 100.000 kr. i driftstilskud til Musicals scenen i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt. KFT-udvalget beder centret gå i dialog med Musicals scenen om evt. billigere lokaler.

Punkt 12: Driftstilskud 2016: Skælskør Biografforening Kosmorama (B)

Driftstilskud 2016: Skælskør Biografforening Kosmorama (B)

Sagsfremstilling

12. Driftstilskud 2016: Skælskør Biografforening Kosmorama (B)

Sagsnr.: 330-2015-72212

Dok.nr.: 330-2015-516834

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Skælskør Biografforening Kosmorama søger om driftstilskud på 91.000 kr. i 2016.

Baggrund

Kosmorama drives af Skælskør Biografforening. Ca. 70 af foreningens medlemmer er involveret i den daglige drift som ulønnet/frivillig arbejdskraft.

Foreningen beskriver, at biografen efter et lidt tamt filmår i 2014 fik en flyvende start i 2015 med mange populære film fra årets start. Foreningen ser det som sin opgave at præsentere et bredt og alsidigt udbud af film, og foreningen får jævnligt besøg af udenbys gæster til film, der har et mere begrænset publikum.

Foreningen arrangerer særforestillinger i samarbejde med bl.a. lokale foreninger, fx forevisning af filmen Sorte Shara med optagelser fra Skælskør og Omø, i forbindelse med at den gamle færge "Skjelskør III" anløb Skælskør Havn. Derudover samarbejder foreningen med Erhvervsforeningen, Bykontoret, Misbrugscentret, Ældrerådet samt "Aktiv Samværstilbud" og Røde Kors.

Derudover deltager biografen i "med Skolen i Biografen", hvor der i 2014 blev afholdt i alt 15 forestillinger. Et projekt, som foreningen vurderer, bliver endnu mere relevant efter skolereformen.

Foreningen har i 2015 implementeret et nyt elektronisk billetsystem, der forventes at blive en gevinst for både de frivillige og for publikum.

Derudover er Kosmorama byens spillested. Ansøgning om aktivitetstilskud til koncertaktiviteter er behandlet i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i november, og budget for foreningens musikaktiviteter indgår derfor ikke i det nedenstående budget.

Kosmoramas budget for 2016:

Indtægter:

Biografbilletter	kr.	450.000	
Cafésalg	-	118.000	
Reklameindtægter	-	40.000	
Medlemskontingent	-	8.000	
Ansøgt tilskud fra Slagelse Kommune			- 91.000
I alt	kr.	707.000	

Udgifter:

Fremvisning af film	kr.	270.000	
Reparationer m.v.	-	30.000	
Cafédrift, varekøb	-	62.000	
PR	-	107.000	
Administration	-	68.000	
Husets drift og reparationer		- 170.000	
I alt	kr.	707.000	

Budgettet balancerer med det ansøgte tilskud fra Slagelse Kommune.

Foreningen har i 2015 fået bevilget 54.000 kr. i driftstilskud til biografaktiviteterne og derudover 27.000 kr. i aktivitetstilskud øremærket til musikaktiviteterne i Kosmorama.

Foreningen havde ultimo 2014 en likvid beholdning på ca. 316.000 kr.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a. bevilge 91.000 kr. i driftstilskud for 2016 som ansøgt
- b. bevilge 54.000 kr. i driftstilskud i lighed med tilskuddet for 2015
- c. bevilge et beløb af en anden størrelse i driftstilskud for 2016
- d. give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at ansøgningen lever op til principperne for tilskud fra Puljen til kulturelle formål inden for området Inddragelse af borgere, da driften af Kosmorama involverer en stor gruppe frivillige, og aktiviteterne inddrager og aktiverer borgere og øvrige besøgende.

Herudover afvikler foreningen aktiviteter målrettet børn og unge i samarbejde med skolerne, og lever dermed også op til området Børn og unge.

I Slagelse Kommune bygger de foreningsdrevne biografer i købstæderne på traditioner og lokal opbakning, og Kosmorama bidrager til et bredt udbud af kulturelle oplevelser i kommunens købstæder. På denne måde opfyldes kommunens vision om alsidige oplevelser for borgerne og tiltrækning af nye borgere.

På den baggrund vurderer centret, at foreningen kan modtage tilskud fra Puljen til kulturelle formål. På baggrund af foreningens fortsatte aktiviteter og sunde økonomi vurderer centret, at et tilskud på 54.000 kr., som i de foregående år, kan være med til at sikre aktiviteterne i en af kommunens traditionsrige kulturinstitutioner.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 54.000 kr. i driftstilskud til Skælskør Biografforening Kosmorama i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 13: Driftstilskud 2016: Korsør Biograf Teater (B)

Bilag

Notat fra Intern Revision vedr. budget 2016 Korsør Biograf

Driftstilskud 2016: Korsør Biograf Teater (B)

Sagsfremstilling

13. Driftstilskud 2016: Korsør Biograf Teater (B)

Sagsnr.: 330-2015-73646

Dok.nr.: 330-2015-525276

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Korsør Biograf Teater søger om driftstilskud på 125.000 kr. i 2016.

Baggrund

Korsør Biograf Teater er et anpartsselskab, der driver biografen i Korsør. Foreningen støttes af Korsør Bios Venner. Biografdriften foretages primært af frivillige. Korsør Biograf Teater søger om driftstilskud til biografens drift i 2016.

Korsør Biograf Teater beskriver, at foreningens aktiviteter er præget af nytænkning på film- og kulturområdet. Foreningen har i januar 2015 gennemført en ny satsning omkring film og samarbejde i forbindelse med fejringen af Elvis' 80 års fødselsdag. Et samarbejde med ungdomsklubben KUK i Korsør og Slagelse Museum. Fejringen blev dækket af de lokale medier og på de sociale medier.

Fejringen er udviklet i samarbejde med en lokal kommunikationsrådgiver, som foreningen arbejder videre sammen med hen imod en filmfestival i 2017 med særligt fokus på børn. Foreningen vil i 2016 udvikle en strategi, der skal sikre, at erhvervsliv og biograf kan bruge og have gavn hinanden.

Korsør Biograf Teater er verdens ældste biograf, og foreningen oplyser, at den i 2016 også vil påbegynde en strategi frem mod 2030, hvor planen er, at biografen skal have et helt nyt udseende inden for alt - lige fra nyt ydre, nyt interiør og nye måder at drive biografen på til professionel markedsføring i såvel nationale som internationale medier, traditionelle som sociale.

Derudover beskriver foreningen, at kerneopgaven fortsat er at være biograf for Korsørs bysbørn, som den har været det i over 100 år.

Korsør Biograf Teaters budget for 2016:

Indtægter:

Billetsalg	kr.	1.000.000
Varesalg kiosk	-	250.000
Ansøgt tilskud fra Slagelse Kommune	-	<u>125.000</u>
I alt	kr.	1.375.000

Udgifter:

Filmleje	kr.	525.000
Varekøb kiosk	-	142.500
PR, forsikring, drift	-	520.000
Personaleomkostninger	-	25.000
Finansielle omkostninger	-	<u>35.000</u>
I alt	kr.	1.247.500

Overskud, inkl. ansøgt tilskud kr. 127.500

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har bedt Intern Revision vurdere regnskaberne for Korsør Biograf Teater og Korsør Bios Venner, da de to foreninger begge har omfattende årsrapporter og interne årsrapporter.

Vurderingen er vedlagt som bilag.

Umiddelbart ser foreningens budget ud til at balancere uden kommunalt tilskud, men foreningen oplyser, at et kommunalt tilskud vil gøre det muligt at afdrage på gældsposterne. Denne oplysning understøtter Intern Revision med kommentaren om, at en del af gælden omfatter Slagelse Kommunes tilgodehavende.

Korsør Biograf Teater oplyser, at foreningen har følgende gældsposter:

Gæld til venneforening	kr.	299.610
Gæld, lån 1	-	96.726
Gæld, lån 2	-	69.904
Gæld, Slagelse Kommune	-	<u>80.250</u>
I alt	kr.	546.490

Korsør Biograf Teater modtog i 2015 et driftstilskud på kr. 120.000. Foreningen havde ultimo 2014 en likvid beholdning på ca. 78.000 kr.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- Bevilge de ansøgte 125.000 kr. i driftstilskud for 2016
- bevilge 120.000 kr. i driftstilskud i lighed med tilskuddet for 2015
- bevilge et beløb af en anden størrelse i driftstilskud for 2016
- give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at ansøgningen lever op til principperne for tilskud fra Puljen til kulturelle formål inden for området Inddragelse af borgere, da driften af Kosmorama involverer en stor gruppe frivillige, og aktiviteterne inddrager og aktiverer borgere og øvrige besøgende.

Herudover opfylder foreningen principperne inden for området Nytænkning med nye samarbejder med andre foreninger, aktører og erhvervsliv om aktiviteter i forbindelse med biografdriften samt udvikling af de fysiske rammer.

I Slagelse Kommune bygger de foreningsdrevne biografer i købstæderne på traditioner og lokal opbakning, og Korsør Biograf Teater bidrager til et bredt udbud af kulturelle oplevelser i kommunens købstæder. På denne måde opfyldes kommunens vision om alsidige oplevelser for borgerne og tiltrækning af nye borgere.

På den baggrund og ud fra en vurdering af foreningens økonomi fra Intern Revision vurderer centret, at foreningen kan modtage tilskud fra Puljen til kulturelle formål til biografaktiviteterne. Centret vurderer, at foreningen har en sund økonomi. Derfor vil et reduceret driftstilskud på 80.000 kr. stadig være med til at sikre en fortsættelse af aktiviteterne i en af kommunens traditionsrige kulturinstitutioner.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 80.000 kr. i driftstilskud til filmleje.

Bilag

330-2015-571977

Notat fra Intern Revision vedr. budget 2016 Korsør Biograf

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 14: Driftstilskud 2016: Nærradio Korsør (B)

Bilag

Nærradio Korsør - Kulturel del af sendefladen 1. kvartal 2015

Nærradio Korsør - Kulturel del af sendefladen 2. kvartal 2015

Nærradio Korsør, kulturel del af sendefladen 3. kvartal 2015

Driftstilskud 2016: Nærradio Korsør (B)

Sagsfremstilling

14. Driftstilskud 2016: Nærradio Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2015-74015

Dok.nr.: 330-2015-522717

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Nærradio Korsør søger om driftstilskud på kr. 120.000 i 2016.

Baggrund

Nærradio Korsør drives af 25 frivillige og sender fra Korsør Kulturhus. Radioen kan høres i hovedparten af Slagelse Kommune, men sender herudover også via internettet - i princippet til alle. I 2014 ændrede nærradioen sin sendetid og sender nu alle ugens 7 dage fra kl. 10:00 – 15:00 og hver tirsdag fra kl. 18:00 – 21:00 samt onsdag fra kl. 18:30 – 20:00.

Nærradio Korsør sender en bred vifte af programmer fra bankospil til ønskekoncerter og informerer i øvrigt om kommunens aktiviteter, arrangementer og generelle oplysninger til borgerne. Herudover producerer og sender radioen programmer af lokalhistorisk og kulturel karakter.

I 2016 vil Nærradio Korsør fortsætte projektet "Radiocaféen", hvor der sendes liveradio fra Kvarterhuset, hvor aktuelle emner tages op til diskussion. Borgere kan deltage i disse radiocaféer, og Nærradio Korsør oplyser, at der er 40-60 gæster hver gang. Nærradio Korsør ønsker "Radiocaféen" videreudviklet, så det bliver muligt at sende live fra eksempelvis Kulturhuset, Fæstningen m.v.

Nærradio Korsør vil i 2016 også videreføre projektet "Bliv radiojournalist", hvor unge fra socialt belastede boligområder får mulighed for at lære at lave radio. I 2016 vil de unge få mulighed for at have deres eget ugentlige program, som sætter fokus på unge og ældre i boligområderne. Radioen inddrager på den måde lokalområdets børn og unge i dens arbejde og bidrager med viden om journalistisk formidling via radiomediet.

I 2016 har Nærradio Korsør planlagt en programrække med temaet kulturarv. Her vil radioen producere programmer om lokale kulturarvsperler, som eksempelvis Fæstningen, Kongegården, Tårnby, Espe Gods osv.

Radioen planlægger i 2016 derudover en ny række udsendelser under titlen "Det er godt at bo i Korsør" i samarbejde med Bolig Korsør, den lokale almene boligorganisation. Her bliver der sat fokus på mulighederne i de enkelte boligområder.

Nærradio Korsørs budget for 2016:

Indtægter:

Salg af banko	kr.	230.000
Kontingenter alm	-	10.000
Kontingenter husstand	-	2000
Ansøgt tilskud Mediesekretariatet	-	90.000
Ansøgt tilskud fra Slagelse Kommune	-	120.000
Tilskud § 18 drift	-	<u>70.000</u>
I alt	kr.	522.000

Udgifter:

Bankogevinster	kr.	190.000
----------------	-----	---------

Quiz-lotteri	-	5.000
Banko- og Puljeplader	-	17.000
Koda/Gramex	-	90.000
Antenne/kabelafgift	-	1.500
Regnskabsassistance	-	15.000
Sendeudstyr	-	20.000
Kontorartikler	-	4.500
EDB-udgifter	-	10.000
Telefon	-	14.000
Kørsel	-	20.000
Porto	-	3.000
Bankgebyr	-	1.000
Div. omk. medarbejdere	-	20.000
Diverse	-	5.000
Internet	-	4.000
Internetradio	-	12.000
Projekt: "Bliv radiojournalist"	-	70.000
Radiocaféen	-	<u>20.000</u>
I alt	kr.	522.000

Korsør Nærradios budget balancerer for 2016.

Korsør Nærradio havde ved udgangen af regnskabsåret 2014 et overskud på kr. 2.013,55.

I 2015 fik Nærradio Korsør et tilskud på kr. 100.000.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- Bevilge de ansøgte kr. 120.000 i driftstilskud for 2016
- bevilge kr. 100.000 i driftstilskud for 2016 i lighed med tilskuddet for 2015.
- bevilge et andet beløb i driftstilskud
- give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Tilskud fra Puljen til kulturelle formål til lokalradioer kan kun bevilges til den del af lokalradioens aktiviteter, der har et kulturelt formål og sigte.

Det daværende Center for Kultur og Fritid indgik i 2012 aftaler med både Nærradio Korsør og Radio Solskin i Skælskør, som konkret viser de aktiviteter med kulturelle formål, som lokalradioerne modtager tilskud til fra Kultur- og Fritidsudvalget. Det er aftalt, at 10 % af Nærradio Korsørs sendetid skal have fokus på kommunens kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Det fremgår af aftalen, at Nærradio Korsør er forpligtet til løbende at indsende dokumentation i form af programoversigter. Dette er sket i henhold til aftalen, og oversigterne har været fremlagt til udvalgets orientering løbende.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Nærradio Korsør opfylder aftalens forpligtigelser og målsætning i relation til sendetid og indhold, og at Nærradio Korsør fortsat kan modtage tilskud. En stor del af Nærradio Korsørs sendeflade består af kulturstof og lokale sociale initiativer.

Centret vurderer, at nærradioen har en god variation i sin kulturelle sendeflade, hvor der både er fokus på formidling af kulturarv og historie i lokalområdet, samt udvikling af indsatsområder på ungeområdet og det multikulturelle område. Endvidere har nærradioen fokus på samarbejde med og synliggørelse af andre kulturtilbud ved bl.a. at sende live fra kulturarrangementer og ved at samarbejde med Kulturhus, Ungdomsklubber og Kvarterhus.

Ansøgningen lever op til retningslinjerne og de nye principper for tilskud til kulturelle formål. Ansøgningen fra Korsør Nærradio udviser nytænkning, idet koncepter for tidligere programmer videreudvikles, og nye programmer og projekter er planlagt for 2016. Derudover gør Nærradio Korsør kulturarven til omdrejningspunkt for en ny programrække. Radioen arbejder målrettet og inddragende med børn og unge og har fokus på initiativer og indslag, som potentielt kan øge bosætningen i kommunen.

Centret vurderer, at de gode udviklingstiltag, som Nærradio Korsør iværksætter, bør understøttes, og centret indstiller derfor, at driftstilskuddet forhøjes fra 100.000 kr. til 120.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 120.000 kr. i driftstilskud til Nærradio Korsør.

Bilag

330-2015-191344	Nærradio Korsør - Kulturel del af sendefladen 1. kvartal 2015
330-2015-398909	Nærradio Korsør - Kulturel del af sendefladen 2. kvartal 2015
330-2015-534409	Nærradio Korsør, kulturel del af sendefladen 3. kvartal 2015

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 15: Driftstilskud 2016: Radio Solskin (B)

Bilag

Radio Solskin - kulturel del af sendefladen 1. kvartal 2015

Radio Solskin - Kulturel del af sendefladen 2. kvartal 2015

Radio Solskin - Kulturel del af sendefladen 3. kvartal 2015

Sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Baggrund

Radio Solskins budget for 2016:

Indtægter:

I alt	kr. 275.000
-------	-------------

Udgifter:

alt	kr.	273.500
-----	-----	---------

Overskud	kr.	1.500
----------	-----	-------

I 2015 modtog Radio Solskin et tilskud på kr. 180.000.

Radio Solskins årsregnskab for 2014 viser likvide beholdninger på kr. 162.389 og et overskud på kr. 20.530, som overføres til 2015.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) bevilge de ansøgte kr.180.000 i driftstilskud for 2016.
- b) bevilge et reduceret beløb på kr. 90.000 i driftstilskud for 2016.
- c) give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Tilskud fra Puljen til kulturelle formål til lokalradioer kan kun bevilges til den del af lokalradioens aktiviteter, som har et kulturelt formål og sigte.

Det daværende Center for Kultur og Fritid indgik i 2012 aftaler med både Nærradio Korsør og Radio Solskin, som konkret viser de aktiviteter med kulturelle formål, som lokalradioerne modtager tilskud til fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Det er aftalt, at 50 % af Radio Solskins sendetid skal have fokus på kommunens kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Det fremgår af aftalen, at Radio Solskin er forpligtet til løbende at indsende dokumentation i form af programoversigter. Dette er sket i henhold til aftalen, og oversigterne har løbende været fremlagt til udvalgets orientering.

Centret indstillede, at der bevilgedes kr. 180.000 i driftstilskud i 2015 i lighed med tilskuddet i 2014 under forudsætning af, at Radio Solskin øger sin del af sendefluden med kulturelt indhold i overensstemmelse med aftalen. Centret vurderede herudover, at Radio Solskin fremadrettet med fordel kunne udvikle programfladen med øget fokus på eksempelvis reportager om lokalhistorie, kultur eller interviews med borgere og kulturpersonligheder om kulturelle tematikker eller aktuelle kulturelle arrangementer.

Centret vurderer ved behandlingen af denne ansøgning om driftstilskud for 2016, at der i det forgangne år ikke har fundet en tilstrækkelig videreudvikling af de kulturelle indslag sted – se vedlagte bilag. Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer på den baggrund, at Radio Solskin ikke i tilstrækkelig grad opfylder aftalens forpligtigelser og målsætning i relation til sendetid og indhold.

Centret vurderer derfor, at driftstilskuddet til Radio Solskin kan reduceres. Centret vil gå i dialog med Radio Solskin og tilbyde vejledning i forhold til, hvordan sendefluden i fremtiden kan tilføres yderligere kulturstof, således at sendefluden tilpasses kulturområdet og i højere grad falder ind under Puljen til kulturelle formåls principper.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 90.000 kr. i driftstilskud til Radio Solskin i 2016.

Bilag

330-2015-198949	Radio Solskin - kulturel del af sendefluden 1. kvartal 2015
330-2015-398874	Radio Solskin - Kulturel del af sendefluden 2. kvartal 2015

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt. Centret går i dialog med Radio Solskin om, hvordan de kan leve op til de aftalte kriterier for tilskud og koordinerer erfaringsudveksling med Nærradio Korsør

Punkt 16: Driftstilskud 2016: Kreativ Fritid Korsør (B)

Driftstilskud 2016: Kreativ Fritid Korsør (B)

Sagsfremstilling

16. Driftstilskud 2016: Kreativ Fritid Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2015-69627

Dok.nr.: 330-2015-525708

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kreativ Fritid Korsør søger om driftstilskud på 30.000. kr. til billedskoleundervisning i 2016.

Baggrund

Korsør Husflid har siden 2010 tilbudt billedskoleundervisning i Korsør Malerskole/Kreativt Værksted for børn. Korsør Husflid planlægger to halvårige sæsoner - 15 gange á 2 lektioner i hver, i alt 30 lektioners undervisning både forår og efterår.

Der tilbydes undervisning med erfarne undervisere i både maling på lærred, keramik og fremstilling af figurer.

Underviserne er selv aktivt udøvende lokale kunstnere. Det er Korsør Husflids intention at give børn mulighed for at prøve kræfter med forskellige former for kreativt arbejde.

Hovedmålgruppen er børn i alderen 8-12 år, men der kan dog være mulighed for, at yngre eller lidt ældre børn kan deltage. Der kan maksimalt være 12 deltagende børn per sæson, og foreningen tæller 50 medlemmer.

Hvert forløb afsluttes med en fernisering, hvor familie, venner og presse er indbudte. Børnene hjælper med at fremstille skilte til udstillingen samt med opsætningen af udstillingen og præsentationen for de fremmødte.

Ferniseringen har de tidligere år været omtalt i Korsørposten, hvor det også har fremgået, at aktiviteten er støttet af Slagelse Kommune.

Budget 2016:

Indtægter:

Driftstilskud fra Slagelse Kommune	kr.	30.000
12 deltagere forår à kr. 300	-	3.600
12 deltagere à efterår kr. 300	-	<u>3.600</u>

Indtægter i alt: kr. 7.200

Udgifter:

Materialer	kr.	7.200
Lærertimer i alt inkl. 72 timer à kr.337	-	24.264
Annoncering	-	5.336
Fernisering	-	<u>400</u>

Udgifter i alt: kr. 37.200

Kreativ Fritid Korsørs budget for 2016 balancerer inkl. det ansøgte driftstilskud.

Retligt grundlag

Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

a. Bevilge 30.000. kr. i tilskud til aktiviteterne, som Kreativ Fritid Korsør har søgt om.

- b. Bevilge et andet beløb.
- c. Give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Korsør Husflid med deres Kreative Værksted for Børn bidrager til at sikre, at kommunens børn får tilbud om en kreativ og kunstnerisk fritidsaktivitet. Tilbuddet understøtter dermed udviklingen af kommunens børne- og ungekultur, som ligger fint i tråd med de nye principper for Puljen til kulturelle formål, der har fokus på at prioritere tilbud for børn og unge.

Centret ligger endvidere vægt på, at det er udøvende kunstnere, der forestår undervisningen, og at børnene herigennem får mulighed for at møde den professionelle tilgang til en kreativ proces.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller derfor, at Korsør Husflid i 2016 modtager et driftstilskud på 30.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger kr. 30.000 i driftstilskud til Kreativ Fritid Korsør i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 17: Driftstilskud 2016: Skælskør Billedskole (B)

Driftstilskud 2016: Skælskør Billedskole (B)

Sagsfremstilling

17. Driftstilskud 2016: Skælskør Billedskole (B)

Sagsnr.: 330-2015-74735

Dok.nr.: 330-2015-526058

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Skælskør Billedskole søger om driftstilskud på 213.900 kr. i 2016.

Baggrund

Foreningen Skælskør Billedskole tilbyder billedskoleforløb for Slagelse Kommunes børn og unge. Foreningen er revitaliseret i 2013, og i foråret 2014 valgte billedskolen ny bestyrelse, hvor kunstnerlavet KIT er repræsenteret og bidrager aktivt til at videreudvikle billedskolen.

Formålet med Skælskør Billedskole er at tilbyde børn og unge i Slagelse Kommune mulighed for kreative, skabende aktiviteter gennem professionel undervisning i billed- og formanalyse, materialekendskab og teknikker, kunstforståelse mv. Bestyrelsens kontakt til de mange professionelle kunstnere tilknyttet KIT medvirker til at styrke billedskolen og udvikle skolens tilbud.

Skælskør Billedskole oplyser, at de fortsat udvikler foreningens tilbud og aktiviteter samt samarbejder med lokale aktører.

Afviklede aktiviteter 2015

Med kommunalt tilskud:

- Forårsforløb – 23 tilmeldte elever
- Efterårsforløb under temaet "Vores By".

Uden kommunalt tilskud:

- Åben vinterferieworkshop (5 dage) med mellem 15-30 deltagere pr. dag.
- Åben workshop i forbindelse med Skælskør Familiefestival (2x3 dage) med ca. 30 deltagere pr. dag, både turister og lokale.

Afsluttet med udstilling henholdsvis "Øer, Byer og Forbindelser" på Skælskør Bibliotek, samt "Fugle" i Algade i Skælskør i anledning af Børnefugleskydningen til glæde for alle deltagere og resten af byen.

- Miniworkshop ved den Kulturelle Folkefest med ca. 25 deltagere, hvor underviserne var betalt af År2000/Kulturel Folkefest.

Foreningen oplyser, at de ferieworkshops, der har været kørt uden tilskud, kun har været mulige på grund af en egenkapital fra den tidligere forening bag Skælskør Billedskole. Den egenkapital er nu brugt op, og foreningen afholder derfor ikke flere ferieworkshops i 2015, inkl. efterårsferieworkshoppen, der tidligere har haft god tilslutning.

Forventede aktiviteter i 2016, som foreningen søger tilskud til

- Forårsforløb af 12 uger med 3 værksteder
- Efterårsforløb af 12 uger med 3 værksteder
- Weekendworkshops 4 gange fordelt over året
- Ferieworkshops
 - o 5-dages vinterferieworkshop i samarbejde med Skælskør Kunstforening.
 - o 2x3-dages sommerferieworkshop i forbindelse med Skælskør Familiefestival
 - o 2-dages workshop i forbindelse med Kulturel Folkefest
 - o 3-dages sommerferieworkshop i forbindelse med Skælskør Keramik Festival (uden kommunalt tilskud)
- Kultursamarbejde med Skælskør Skole og Parkvejshuset – "Fra kanonkunst til læringskunst".

Herudover søger foreningen om tilskud til inventar, små borde, hylder, wire m.m. til udstilling samt opbevaringskasser til udstyr.

Foreningen oplever tilstrækkelig tilslutning til de almindelige forløb, mens de åbne ferieworkshops klart har været bedst besøgt. Foreningen ser derfor Billedskolens tilbud om weekend- og ferieworkshops som den bedste mulighed for at tilbyde et kulturelt fritidstilbud til børn.

Foreningen har et tæt samarbejde med Skælskør Skole om lån af lokaler samt undervisning i faguger og minikurser til 0.-6. klasse i en form for forprojekt til projektet "Fra kanonkunst til læringskunst", som foreningen søger tilskud til fra Kulturstyrelsen i 2016.

Projektets målgruppe er børn i alderen 0.-6. klasse, både i skolen og i fritiden. Projektet har fokus på den elevgruppe, som kommer med en baggrund uden tradition for at opsøge kulturtilbud.

Foreningen har i 2015 fået ny bestyrelse, ny leder, nye lokaler og nye samarbejdspartnere, og sideløbende med ansøgningen til Kulturstyrelsen søger foreningen tilskud fra fonde og øvrige eksterne aktører.

Foreningen samarbejder også med Skælskør Erhvervsforening, Skælskør Børnefugleskydning og Skælskør Bibliotek om de afviklede workshops. Derudover arbejder foreningen på et samarbejde med Parkvejshuset om projektet "Fra kanonkunst til læringskunst" samt med Skælskør Keramik Festival om Keramikfestivalen 2016.

Budget for Skælskør Billedskole i 2016

Indtægter:

· Deltagerbetaling (350 kr. per elev, ca. 2x24 elever): kr. 16.800

· Deltagerbetaling, workshops (25 kr. pr. elev) - 14.100

Ansøgt driftstilskud fra Slagelse Kommune: - 213.900

Indtægter i alt kr. 244.800

Udgifter:

· Underviserhonorar, forløb og workshops

(300 kr. i timen, 436 timer): kr. 130.800

· Projekt Fra Kanonkunst til læringskunst: - 40.000

· Materialer: - 27.000

· Administration, annoncering mv.: - 30.000

· Inventar: - 6.000

· Ekskursioner: - 6.000

· Forplejning - 5.000

Udgifter i alt kr. 244.800

Budgettet balancerer med det ansøgte driftstilskud fra Slagelse Kommune.

Skælskør Billedskole fik 145.000 kr. i driftstilskud i 2015.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

a) bevilge de ansøgte 213.900 kr. i driftstilskud for 2016.

b) bevilge 145.000 kr. i driftstilskud i lighed med tilskuddet i 2015.

c) bevilge et andet beløb i driftstilskud for 2016.

d) give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Skælskør Billedskole bidrager til at sikre tilbud til kommunens børn om en kreativ og kunstnerisk aktivitet med høj faglig kvalitet.

Billedskolen understøtter udviklingen af kommunens børne- og ungekultur og lever i høj grad op til principperne for puljen til kulturelle formål i forhold til området Børn og unge, hvor tilbuddet bl.a. har fokus på børn, der ikke umiddelbart har tradition for at deltage i kulturtilbud.

Derudover lever billedskolen op til området Nytænkning, hvor foreningen arbejder på nye projekter samt udvikling af samarbejde med flere lokale aktører om aktiviteter og udstillinger.

Foreningens drift lever også op til principperne om fokus på egenfinansiering, da en del af driften finansieres ved deltagerbetaling ud over det tilskud, der søges om fra Slagelse Kommune.

Det driftstilskud, der søges om, udgør hovedfinansieringen af aktiviteterne. Centret anbefaler, at foreningen ser på mulighederne for en øget egenfinansiering enten i form af yderligere ekstern finansiering eller forhøjelse af deltagerbetalingen. Foreningen budgetterer med deltagerbetaling på 350 kr. for de længere forløb og 25 kr. for deltagelse i workshops. Hvis deltagerbetalingen øges til fx 400 kr. og 50 kr., vil det øge den budgetterede egenbetaling med 16.500 kr., og driftstilskuddet vil kunne reduceres tilsvarende til 197.400 kr.

Billedskolens aktiviteter lever også op til kommunens vision om attraktive kulturelle oplevelser for borgere og som middel til øget bosætning og vækst.

Foreningen søger om et højere tilskud i 2016 end i 2015, hvor foreningen selv finansierede de korte workshops, som foreningen oplever som meget populære. Foreningen har iværksat tiltag i forhold til at søge ekstern finansiering fra fonde, lokale samarbejdspartner og erhvervsdrivende.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller på den baggrund, at Skælskør Billedskole bevilges et driftstilskud på 197.400 kr. for 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 197.400. kr. i driftstilskud for 2016 til Skælskør Billedskole.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Udvalget godkendte et driftstilskud på 175.000 kr.

Punkt 18: Driftstilskud 2016: Skælskør Marinegarde (B)

Driftstilskud 2016: Skælskør Marinegarde (B)

Sagsfremstilling

18. Driftstilskud 2016: Skælskør Marinegarde (B)

Sagsnr.: 330-2015-74811

Dok.nr.: 330-2015-526204

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Skælskør Marinegarde ansøger om driftstilskud på kr. 157.500 i 2016.

Baggrund

Skælskør Marinegarde er en bygarde bestående af børn og unge mellem 6 og 30 år. Marinegarden går march og tattoo og deltager i arrangementer i lokalområdet, eksempelvis Julemærkemarch og julekoncerter i Skælskør by.

Skælskør Marinegardes børn og unge bliver undervist af kvalificerede undervisere, enten gardens egne undervisere eller undervisere fra Slagelse Musikskole. Medlemmerne modtager soloundervisning fra Slagelse Musikskole. Bl.a. varetages samspilsundervisning, undervisning i march og tattoo og majortræning af Marinegardens egne undervisere.

I maj 2013 startede Skælskør Marinegarde "Musik, Leg og Sjø" op. Et hold med rytmik og motorik for børn i 4-8 års alderen. I år har garden haft fem instruktører på kursus i et nyt koncept tilpasset dette hold, som hedder "Det hemmelige orkester". "Det hemmelige orkester" er en fortælling på 13 kapitler, hvor børnene bl.a. kommer igennem rytmejunglen, skalabjergene og ender ved melodihavet. Konceptet indebærer både sang, fortælling og motoriklege – og har sit helt eget sprog, som børnene lærer. Det hemmelige orkester skal munde ud i en offentlig forestilling i tæt samspil og samarbejde med resten af garden, som vil blive afholdt sidst på foråret 2016. "Det hemmelige orkester" er fuldt ud tilegnet folkeskolens musikundervisning, og Skælskør Marinegarde stiller sig til enhver tid åbne over for et samarbejde med kommunens skoler.

DM i bygarder afholdes kun hvert andet år, og derfor planlægger Skælskør Marinegarde i 2016 en udenlandstur til Weissenhäuser Strand i Tyskland. Der lægges i gardens ansøgning stor vægt på deltagelsen i dette arrangement, da det er noget af det, der motiverer eleverne gennem året, højner det sociale samvær og skaber nye venskaber.

Skælskør Marinegardes budget for 2016:

Indtægter:

Driftstilskud Slagelse Kommune	kr. 157.500
Kontingenter:	- 73.100
Lokaletilskud:	- 12.600
Medlemstilskud:	- 10.500
Arrangementer:	- 30.000
Salg julekalendere:	- <u>30.500</u>
I alt	kr. 314.200

Udgifter:

Lønninger	kr. 225.700
Leje af lokale og varme:	- 14.000
Forsikring:	- 17.000
Medlemskaber:	- 2.500
Sommertur	- <u>55.000</u>
I alt	kr. 314.200

I 2015 modtog Skælskør Marinegarde kr. 94.000 i driftstilskud.

Skælskør Marinegarde viser i deres budget for 2016 flere udgifter og færre indtægter i forhold til 2015 og søger på den baggrund om et større driftstilskud for 2016. Udover udenlandsturen til Weissenhäuser Strand i Tyskland, som er dyrere at afvikle end deltagelsen i DM, budgetterer garden også med en stigning i udgifter til lønninger og færre indtægter ved bl.a. julekalendersalg og kontingenter.

Skælskør Marinegardes medlemskontingent er på generalforsamlingen i marts måned 2015 fastlagt til kr. 280 pr. måned for fuldt uniformerede gardere. I år er der derudover oprettet et mellemgruppekontingent på kr. 150 pr. måned for de elever, der er rykket fra "Musik, Sjøv og Leg" til at modtage undervisning to og to sammen. For rytmikelever er kontingentet fastholdt på kr. 100 pr. måned. Garden ser sig ikke i stand til at hæve deres kontingenter yderligere, da det vil blive for dyrt for enkelte familier.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- A. bevilge de ansøgte 157.500 kr. i driftstilskud for 2016.
- B. bevilge 94.000 kr. i driftstilskud i 2016 i lighed med 2015.
- C. bevilge et andet beløb i driftstilskud i 2016.
- D. give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Skælskør Marinegarde bidrager til, at børn og unge i Slagelse Kommune får mulighed for at udvikle musikalske kompetencer. Tilbuddet understøtter dermed udviklingen af kommunens børne- og ungekultur og ligger i tråd med udvalgets beslutning om at have børne- og ungekultur.

Centret vurderer derudover, at Skælskør Marinegarde bidrager til at skabe liv i bybilledet med optræden ved forskellige lejligheder.

Derudover bygger Skælskør Marinegardes aktiviteter på mangeårig erfaring med undervisning af børn og unge. Garden har fokus på at udvikle nye tiltag – herunder det nye initiativ "Det hemmelige orkester" – som understøtter gardens arbejde og udvikler fremtidige gardemedlemmers musikalske kompetencer fra en tidlig alder. Garden viser dermed i deres ansøgning, at de formår at nytænke deres tilbud til børn og unge. Centret vurderer på den baggrund, at de gode udviklingstiltag, som garden iværksætter, bør understøttes.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Skælskør Marinegarde i 2016 modtager et driftstilskud på 157.500 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 157.500 kr. i tilskud til Skælskør Marinegarde i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Udvalget bevilgede 102.000 kroner i driftstilskud, da udvalget ikke yder tilskud til udlandsrejser for foreninger.

Punkt 19: Driftstilskud 2016: Slagelse Garden (B)

Driftstilskud 2016: Slagelse Garden (B)

Sagsfremstilling

19. Driftstilskud 2016: Slagelse Garden (B)

Sagsnr.: 330-2015-76936

Dok.nr.: 330-2015-529265

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Slagelse Garden søger om driftstilskud på 130.000 kr. i 2016.

Baggrund

Slagelse Garden tilbyder børn og unge mellem 9 og 25 år muligheden for at udvikle deres musikalske kompetencer og få socialt samvær ved at være en del af et uniformeret orkester.

I Slagelse Garden får børn og unge mulighed for sammen at spille musik, marchere i fællesskab samt deltage i konkurrencer og stævner sammen med andre orkestre. Garden har erfaret, at samværet i garden bidrager til at lære de unge spilleregler omkring socialt samvær, en tro på at de kan noget, og at undervisningen i musik, samspil og marchtræning forbedrer de unges indlæringssevner generelt.

Slagelse Garden oplyser, at de har velkvalificerede undervisere og ledere tilknyttet garden. Ved DM for bygarder i 2015 i Brøndby forblev Slagelse Garden i top 5 blandt Danmarks bedste harmoniorkestre for bygarder. Derudover opnåede Slagelse Garden en 3. plads for bedste tamburmajør. Slagelse Garden blev på grund af placeringen ved DM for bygarder i Brøndby udtaget til at deltage i VM-finalen, ligeledes i Brøndby. Det var Slagelse Gardens første deltagelse ved et VM. Slagelse Garden opnåede i VM-finalen en 3. plads for bedste tamburmajør.

Gardens medlemmer betaler et kontingent på kr. 290 pr. måned, hvilket foreningen vurderer som det absolutte maksimum, da der udover kontingentet er udgifter til deltagelse i stævner, ture m.m.

Slagelse Garden igangsatte i 2015 to nye tiltag:

- Et juniororkester, som har undervisning og samspil torsdage fra kl. 16.30–18.30.
- Et SG Drum Corps, som har undervisning og samspil torsdage fra kl. 19.30-21.30.

Disse to nye aktiviteter vil fortsat fylde meget i Slagelse Gardens arbejde i 2016, da garden stadig arbejder på at implementere og videreudvikle de nye tiltag.

Aktiviteterne i 2016 vil herudover som i tidligere år bl.a. bestå af:

- Undervisning hver tirsdag, som omfatter enkeltundervisning, samspil for tambourkorps og orkestre
- March- og tattootræning hver anden lørdag
- Sociale arrangementer og ture
- Deltagelse i nationale såvel som internationale stævner
- Optrædener i Slagelse Kommune

Slagelse Gardens budget for 2016:

Indtægter:

Kontingenter	kr. 211.760
Arrangementer	- 55.600
Tilskud Slagelse Kommune (medlemstilskud)	- 19.000

Tilskud Slagelse Kommune (driftstilskud)	- 130.000
SIF's Venner – indtægt ved Sørby Marked	- 50.000
Tilskud Slagelse Gardens Venner	- 18.000
Sponsorater	- 18.000
Deltagerbetaling ved arrangementer og ture	- 104.000
Salg af undervisningsmateriale/uniformsdele	- <u>1.500</u>
I alt:	kr. 607.860

Udgifter:

Lærerlønninger	kr. 221.088
Musikskoleundervisning:	- 126.750
Udgifter ifm. arrangementer, ture og træning	- 157.000
DAO DM/koncertstævne	- 8.000
Kursus	- 4.000
Uniformer, instrumenter og noder	- 30.004
PR	- 16.000
Møder og repræsentation:	- 3.000
Medlemskaber (LGF, Slagelse Festuge, DAO)	- 8.375
Rejsefonden	- 5.560
Elevforeningen	- 3.860
Kontorhold, forsikring, diverse:	- <u>24.223</u>

I alt: kr. 607.860

Slagelse Gardens budget for 2016 balancerer inkl. ansøgt driftstilskud.

I 2015 modtog Slagelse Garden kr. 125.000 i driftstilskud.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- A. Bevilge de ansøgte kr. 130.000 i driftstilskud i 2016
- B. bevilge kr. 125.000 i driftstilskud i 2016 i lighed med 2015.
- C. bevilge et andet beløb i driftstilskud i 2016.
- D. give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Slagelse Garden bidrager til, at børn og unge i Slagelse Kommune får mulighed for at udvikle musikalske kompetencer. Tilbuddet lever op til de nye principper, da Slagelse Garden understøtter udviklingen af kommunens børne- og ungekultur.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Slagelse Garden bidrager til at skabe liv i bybilledet med optræden og positiv omtale af Slagelse Kommune gennem flotte resultater ved DM og VM. Slagelse Garden er med til at understøtte og videreføre traditioner i Slagelse Kommune, og da flere af deres optrædener er offentligt tilgængelige, kommer gardens arbejde mange borgere til gode.

Derudover bygger Slagelse Gardens aktiviteter på mangeårig erfaring med undervisning af børn og unge. Gardens to nye aktiviteter, juniororkestret og SG Drum Corps, bygger videre på disse erfaringer. Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at de gode udviklingstiltag, som garden har iværksat i 2015, fortsat bør understøttes.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Slagelse Garden i 2015 modtager et driftstilskud på 130.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 130.000 kr. i driftstilskud til Slagelse Garden i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 20: Driftstilskud 2016: Kanehøj Møllelaug (B)

Driftstilskud 2016: Kanehøj Møllelaug (B)

Sagsfremstilling

20. Driftstilskud 2016: Kanehøj Møllelaug (B)

Sagsnr.: 330-2015-73609

Dok.nr.: 330-2015-526527

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kanehøj Møllelaug søger om driftstilskud på 57.762. kr. i 2016.

Baggrund

Kanehøj Møllelaug har ejet Kanehøj Mølle siden 1982.

Møllelauget iværksætter flere aktiviteter årligt, herunder Dansk Mølledag. Der er rundvisninger for turister og andre interesserede på udvalgte dage, hvor møllen holdes åben. Møllelauget samarbejder bl.a. med Majslabyrinten og Bushistorisk Forening i Skælskør.

Kanehøj Mølle fik i 2015 Slagelse Kommunes bygningspræmiering. I de seneste år har møllelauget udført et stort renoveringsarbejde på møllen, og lauget har fortsat ønsket om renovering og søger finansiering hertil fra virksomheder, fonde og private midler. Herudover arbejder lauget på at få møllen fredet.

Budget for Kanehøj Mølle i 2016:

Indtægter:

Kontingent	kr.	9.000
Entré	-	200
Mølledag	-	8.900
Melsalg	-	4.000
An søgt tilskud Slagelse Kommune	-	<u>57.762</u>
I alt	kr.	79.862

Udgifter:

Forsikringer	kr.	11.410
Vedligehold	-	19.500
Kontingent, Mølleforeningen	-	1.200
Forbrugsudgifter, annoncer m.m.	-	<u>25.652</u>
I alt	kr.	57.762

Overskud inkl. tilskud kr. 22.100

I 2015 modtog Kanehøj Møllelaug 30.000 kr. i driftstilskud.

Foreningen havde ultimo 2014 en likvid beholdning på ca. 63.000 kr.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

- Bevilge de ansøgte kr. 57.762 i driftstilskud for 2016
- bevilge kr. 36.000 i driftstilskud for 2016, hvorefter foreningens budget balancerer
- bevilge kr. 30.000 i driftstilskud for 2016 i lighed med driftstilskuddet for 2015

- d. bevilge et driftstilskud af en anden størrelse for 2016
- e. give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Kanehøj Møllelaug opfylder principperne i Puljen til kulturelle formål især i forhold til området Kulturarv, da foreningen medvirker til at bevare og formidle kulturarven i Slagelse Kommune og dermed også lever op til Slagelse Kommunes vision om attraktive kulturelle oplevelser for borgere, gæster og turister.

Foreningens drift lever også op til principperne om fokus på egenfinansiering, hvor driften finansieres ved en kombination af indtægter fra møllen, kontingenter og tilskud fra private, firmaer m.fl. ud over tilskud fra Slagelse Kommune.

På baggrund af det fremsendte materiale, vurderer centret, at et tilskud fra Slagelse Kommune på 36.000 kr. vil bidrage til at muliggøre en fortsættelse af aktiviteterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 36.000 kr. i driftstilskud til Kanehøj Mølle i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 21: Beslutning om driftstilskud til Guldagergaard 2016 - 2018

Beslutning om driftstilskud til Guldagergaard 2016 - 2018

Sagsfremstilling

21. Beslutning om driftstilskud til Guldagergaard 2016 - 2018

Sagsnr.: 330-2015-36632

Dok.nr.: 330-2015-649508

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til driftstilskud til Guldagergaard 2016 – 2018. Ansøgning om forlængelse af ekstraordinært tilskud 2016 - 2018 (400.000 kroner) samt yderligere tilskud til ph.d. og forskning (167.000 kroner) blev fremlagt for udvalget den 1. juni 2015, hvor beslutningen blev, at ansøgningen om ekstraordinært tilskud skulle oversendes til budgetseminaret, at der blev meddelt afslag til ansøgning vedr. forskning, at ansøgning om Ph.d. skal ses sammen med finansieringen af driftstilskud, samt at Guldagergaard skulle udarbejde en strategi for fremtidig drift og udvikling til drøftelse på udvalgets møde i december 2015.

Ansøgning om driftstilskud blev ikke imødekommet på budgetseminaret, men udvalget har fundet finansiering til drift og Ph.d. under udmøntning af ramme- og puljebesparelse. På baggrund af Guldagergaards præsentation af strategi på december-mødet skal der træffes endelig politisk beslutning om driftstilskud og Ph.d.

Baggrund

I 2012 blev Guldagergaard ombygget, og værkstedet blev renoveret. Ombygningen fordob-lede bygningsmassen. I forbindelse med ombygningen blev der ikke afsat midler til afledt drift eller de udgifter, som muligheden for øget aktivitetsniveau ville medføre. Guldagergaard har konstateret en stigning i driftsudgifter, der er øget med 556.400 kr. årligt afledt af den ekstra bygningsmasse i forhold til tidligere år inden ombygningen. Guldagergaard oplyser, at de selv kan inddække ca. kr. 150.000 med baggrund i ekstra faglige aktiviteter, men er ikke i stand til at indtjene hele summen af den ekstra driftsudgift på værkstedsbygningen.

Guldagergaard modtager et fast årligt tilskud fra Slagelse Kommune på kr. 800.000 kr.

Herudover er Guldagergaard finansieret via tilskud fra de gamle amtsmidler på 1 mio. kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fondsfinansiering/projektmidler typisk ikke kan anvendes til ordinære driftsudgifter.

Tidligere bevilget ekstraordinært tilskud 2013, 2014 og 2015

I 2014 ansøgte Guldagergaard om ekstraordinært tilskud begrundet i økonomiske udfordringer som følge af øgede udgifter til ejendommens drift.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget imødekom på mødet den 1. september 2014 ansøgningen og bevilgede ekstraordinære driftstilskud for årene 2014 og 2015 på 400.000 kr. årligt. Herudover bevilgede udvalget et engangsbeløb på 200.000 kr. for 2013.

Guldagergaard oplyser, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at øge egenbetalingen, idet sammenlignelige institutioner i Europa ikke opkræver egenbetaling. En øget egenbetaling vil derfor påvirke Guldagergaards muligheder for at konkurrere og positionere sig internationalt i en negativ retning.

Guldagergaard oplyser, at manglende imødekommelse af deres ansøgning kan få den kon-sekvens, at Guldagergaard må lukke.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan vælge én eller flere af nedenstående muligheder

- a) imødekomme eller afslå ansøgning om ekstraordinært tilskud på 400.000 kr. årligt til øgede udgifter som følge af værkstedsrenoveringen
- b) imødekomme eller afslå ansøgningen om finansiering af ph.d. med 167.000 kr. årligt i en tre årig periode.

Vurdering

Guldagergaard er et centralt fyrtårnsprojekt med potentiale til at sætte Slagelse Kommune på verdenskortet. Det er derfor Kulturfdelingens vurdering, at Slagelse Kommune bør understøtte Guldagergaards mulighed for fortsat vækst og ekspansion. Dette kan gøres gennem følgende:

1. Øget egenindtægt via salg, undervisning, eksternt samarbejde mv.
2. Øget kommunalt økonomisk tilskud

Guldagergaard kan have fokus på at øge sin egenindtjening. Dette kan f.eks. ske ved at ud-stille/sælge værker, hæve brugerbetaling, udvide sit forretningskoncept mv. Kulturfdelingen er i dialog med Guldagergaard om evt. understøttelse af Guldagergaards bestræbelser inden for dette felt.

Ligeledes vil Kulturfdelingen understøtte Guldagergaards indsats i forhold til at søge yderligere statsligt tilskud samt understøtte ansøgninger om anden ekstern finansiering.

Øget økonomisk tilskud til Guldagergaards drift

Det er Kulturfdelingens opfattelse, at det er vigtigt at understøtte den tre årige konsolideringsperiode, som ledelse og bestyrelse på Guldagergaard arbejder med. Derfor anbefaler centerchefen et forhøjet økonomisk tilskud i perioden 2016 - 2018.

Nyt Ph.d. samarbejde

Guldagergaard ansøger om tilskud til et kommende Ph.d. samarbejde med Danmarks Designskole og Designmuseum Danmark på kr. 500.000 i årene 2016-2019 svarende til kr. 167.000 pr år. Alt praktisk baseret forskning vil foregå på Guldagergaard og vil efterfølgende udgøre en væsentlig del af vidensbanken på Guldagergaard. Guldagergaard har tidligere modtaget tilskud til ph.d. samarbejde fra det tidligere Vestsjællands Amt, også i samarbejde med Danmarks Designskole og Designmuseum Danmark. Denne ph.d. var den første i Danmark på det keramiske område og har været skelsættende for Guldagergaards samarbejde med universiteter verden over. Et nyt ph.d. samarbejde vil således være med til at manifestere Guldagergaard som forskningscenter i verdensklasse.

Kulturfdelingen vurderer, at denne kobling til forskningsverdenen er et centralt element i understøttelsen af Guldagergaards muligheder for international ekspansion og vækst.

Ansøgningen skal ses i snæver sammenhæng med ansøgningen om midlertidig forlængelse af det ekstraordinære driftstilskud på 400.000 kr. årligt. Kulturfdelingen indstiller derfor, at ansøgning om midler til ph.d. imødekommes, såfremt Guldagergaard bevilges 400.000 kr. årligt i yderligere driftstilskud.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede udgift på de ekstraordinære tilskud (567.000 kroner) kan afholdes inden for rammen af udvalgets budget via omprioriterede midler til Trelleborg.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender det ekstraordinære driftstilskud på 400.000 kroner i 2016 – 2018, som finansieres af omprioriterede projektmidler til Trelleborg

2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender tilskud til Ph.d. samarbejdet på 167.000 kroner i 2016 – 2018, som finansieres af omprioriterede midler til Trelleborg

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. KFT-udvalget godkender ekstraordinært driftstilskud på kr. 400.000 i 2016.

Ad.2. KFT-udvalget er positive over for en bevilling til Ph.d.-samarbejdet, men afventer afklaring på analysen igangsat af kulturministeren.

Udvalget opfordrer Guldagergaard til at have ekstra fokus på egenindtjening fremover.

Punkt 22: Beslutning om åbningstider på Slagelse Bibliotekerne som følge af budget 2016 (B)

Beslutning om åbningstider på Slagelse Bibliotekerne som følge af budget 2016 (B)

Sagsfremstilling

22. Beslutning om åbningstider på Slagelse Bibliotekerne som følge af budget 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-87669

Dok.nr.: 330-2015-653760

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal træffe beslutning om nye åbningstider for Slagelse Bibliotekerne som følge af besparelserne på budget 2016.

Baggrund

Slagelse Bibliotekerne er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blevet pålagt en besparelse på samlet set kr. 2.218.000 i forhold til budget 2015. Derudover er budgettet i forbindelse med den kommunale ejendomsstrategi og Tværgående Administrative Opgaver (TAO) blevet reduceret med yderligere ca. kr. 4.000.000.

Dette har betydning for det serviceniveau, som Slagelse Bibliotekerne kan tilbyde i 2016 og frem.

Slagelse Bibliotekerne har med besparelsen reduceret i antal ansatte med 6 personer. Dette er dog sket ved naturlig afgang. Det betyder, at biblioteket siden sidste ændring i åbningstimerne pr. 1. januar 2011 har reduceret antal årsværk fra 57 til medio 2016 at være nede på 39.

I dag har bibliotekerne følgende åbningstider:

	Slagelse Bibliotek	Korsør Bibliotek	Skælskør Bibliotek
Mandag	10:00 – 18:00	10:00 – 18:00	07:00 – 21:00 ubemandet 10:00 – 18:00 bemandet
Tirsdag	10:00 – 18:00	10:00 – 18:00	07:00 – 21:00 ubemandet 10:00 – 18:00 bemandet
Onsdag	10:00 – 18:00	12:00 – 17:00	07:00 – 21:00 ubemandet
Torsdag	10:00 – 18:00	10:00 – 17:00	07:00 – 21:00 ubemandet 10:00 – 17:00 bemandet
Fredag	10:00 – 16:00	10:00 – 16:00	07:00 – 21:00 ubemandet 10:00 – 16:00 bemandet
Lørdag	10:00 – 13:00	10:00 – 13:00	07:00 – 21:00 ubemandet 10:00 – 13:00 bemandet
Søndag	Lukket	Lukket	07:00 – 21:00 ubemandet
I alt	Timer i alt, bemandet betjening: 41	Timer i alt, bemandet betjening: 37	Timer i alt, ubemandet betjening: 98 Timer i alt, bemandet betjening: 32

Besøgende i de bemandede timer er samlet set sådan, at:

58 % besøger biblioteket i Slagelse,
24 % besøger biblioteket i Korsør og,
18 % besøger biblioteket i Skælskør.

Nye åbningstider pr. 1. februar 2016

I vurderingen af hvor der kan ændres i åbningstiderne, er der taget udgangspunkt i følgende:

- Antal besøgende i de nuværende åbningstider
- Alternativ service i de nye lukketimer
- Udnyttelsen af de personalemæssige ressourcer.

Centerchefen vurderer, at følgende ændringer i åbningstiderne leverer den bedste service inden for de gældende rammer:

Slagelse Bibliotek:

Om mandagen udvides åbningstiden til at være fra 10:00 til 20:00.

Til gengæld reduceres åbningstiden onsdag til at være fra 10:00 – 16:00.

Samlet set er der for biblioteket i Slagelse status quo i åbningstimer.

Ændringen foretages for at imødekomme behovet for at kunne bruge biblioteket efter normal arbejdstid. Det foreslås, at ændringen afprøves de sidste fem måneder af 2016 samt første kvartal af 2017, og at den herefter evalueres med baggrund i borgernes udnyttelse af de ændrede åbningstider.

Skælskør Bibliotek:

Om mandagen ændres den bemandede åbningstid til 12:00 – 17:00.

Om tirsdagen ændres den bemandede åbningstid til 10:00 – 17:00.

Om lørdagen holdes lukket.

Dette giver en reduktion i den bemandede åbningstid på 7 timer om ugen.

Det foreslås, at Skælskør Bibliotek er lukket i de timer, hvor der kommer færrest, og at den tidligere bemandede åbningstid bliver erstattet af ubemandet åbningstid.

Korsør Bibliotek:

Om mandagen ændres åbningstiden til at være 10:00 – 17:00

Om tirsdagen ændres åbningstiden til at være 10:00 – 17:00

Om torsdagen ændres åbningstiden til at være fra 12:00 – 17:00

Dette giver en reduktion i åbningstiden på 4 timer.

Det foreslås, at Korsør Bibliotek er lukket i de timer, hvor der kommer færrest; dette gavner ressourceudnyttelsen i organisationen. Korsør bibliotek kan endnu ikke tilbyde ubemandede åbningstider, men det forventes at det indføres når biblioteket samlokaliseres med Kulturhuset.

Opsummering

Samlet set betyder det en reduktion på 11 timer om ugen i den bemandede åbningstid for Slagelse Bibliotekerne som helhed.

Den ubemandede åbningstid øges som følge heraf med 7 timer om ugen (svarende til reduktionen i bemandede timer i Skælskør).

Med disse forslag sikres det, at der i kommunen fortsat er åbningstider, som sikrer, at borgerne har adgang til et bibliotek i størstedelen af de relevante timer.

De nye åbningstider vil træde i kraft den 1. februar 2016. Dog ikke ændringerne i åbningstiderne på Slagelse Biblioteket, da udvidelsen om mandagen kræver, at personalet varsles. Dermed kan det træde i kraft pr. 1. august 2016.

Andre effektiviseringer som følge af budget 2016

Ud over en reduceret åbningstid vil besparelserne blive udmøntet ved, at der fra årsskiftet ikke længere vil blive tilbudt reel IT-undervisning. Derudover organiserer biblioteket sig anderledes, ligesom der skæres ned på servicen "Bogen kommer". Endvidere undersøges det, om servicen dækket af Lydavisen, som i dag koster ca. kr. 180.000 at producere, kan løses på en anden mindre omkostningstung måde.

Retligt grundlag

Biblioteksloven.

Handlemuligheder

Kultur- Fritids- og Turismeudvalget kan vælge at

- a. Godkende de nye åbningstider, som de er fremsendt, med en reduktion i åbningstiderne på 11 timer om ugen
- b. Bede centerchefen om alternative forslag til udmøntning af budget 2016 for bibliotekerne

Vurdering

Centret vurderer, at Slagelse Bibliotekernes med vedtagelsen af budget 2016 er nødsaget til at ændre i åbningstiderne for stadig at kunne tilbyde et tidssvarende bibliotekstilbud. Derudover fokuserer Slagelse Bibliotekerne på fortsat at udvikle biblioteket til et moderne bibliotek, som understøtter et engagement og styrkelse af borgerne i forhold til viden og kultur.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ved den reducerede åbningstid på Skælskør Bibliotek vil Borgerservice, som deler adresse med Biblioteket i Skælskør, ligeledes få indført de nye åbningstider. Dette skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender åbningstiderne på Slagelse Bibliotekerne med en reduktion på samlet set 11 timer om ugen pr. 1. februar 2016.
2. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender, at biblioteket afprøver aftenåbent til kl. 20 om mandagen på Slagelse Bibliotek fra 1. august 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Udvalget vil gerne vide, hvor stor en andel af årsværk, der er gået til TAO.

Punkt 23: Medlemstilskud 2015 (B)

Medlemstilskud 2015 (B)

Sagsfremstilling

23. Medlemstilskud 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-10365

Dok.nr.: 330-2015-587624

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget forelægges oversigt over fordelingen af medlemstilskud for 2015. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til restbudgettets anvendelse.

Baggrund

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har modtaget ansøgninger fra foreningerne i kommunen om medlemstilskud for 2015.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har, på grundlag af beslutningen om at bevilge max. 350 kr. til børn mellem 0 og 18 år og 175 kr. til unge mellem 18 og 25 år, udarbejdet en oversigt over tildelingen af medlemstilskud. Medlemstilskuddet kan højst udgøre medlemmets kontingent til foreningen.

Budgettet for 2015 til medlemstilskud var på 4.175.000 kr. Det fremgår af oversigten, over fordeling af medlemstilskud for 2015, at der er et restbudget på 100.219 kr.

Retligt grundlag

Folkeoplysningsloven § 15, Retningslinjerne for fritidsområdet i Slagelse Kommune og kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

1. Folkeoplysningsudvalget tager fordelingen til efterretning.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager fordelingen til efterretning
2. at Sagen videresendes til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, som træffer beslutning om, hvordan uforbrugte midler for 2015 skal anvendes. Administrationen anbefaler at mindreforbruget forbliver på FO-området til dækning af merforbrug på lokaletilskudskontoen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. oktober 2015:

Fraværende: Anni Vilsgaard, Gunnar Uth, Jørgen Andersen (A)

ad 1. Fordelingen blev taget til efterretning.

ad 2. Folkeoplysningsudvalget anmoder om, at mindreforbruget forbliver i FOU til brug for Folkeoplysningsområdet.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har følgende kommentarer til Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan anbefale, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling om at mindreforbruget på 100.219 kr forbliver på det Folkeoplysende område. Administrationen indstiller at mindreforbruget anvendes til merforbrug på lokaletilskudsområdet. Merforbruget for 2015 uddybes i sag nr. 25, Budget 2016 – folkeoplysningsområdet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det tidligere budgetterede beløb til medlemstilskud var korrekt anslået af Folkeoplysningsudvalget. Demografien for Slagelse kommune viser en nedadgående udvikling i antallet af borgere/medlemmer i aldersgruppen 0-24 år, hvilket også bør afspejle budgettet for 2016 på dette område.

Mulige løsninger

A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan godkende den af FOU's indstilling om at mindreforbruget bliver på det folkeoplysende område.

B. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan godkende administrationens indstilling om at mindreforbruget anvendes på lokaletilskudsområdet og at der igangsættes en nærmere undersøgelse af, hvordan merforbruget er opstået.

C. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan træffe anden beslutning om mindreforbrugets anvendelse.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender administrationens indstilling om at mindreforbruget anvendes på lokaletilskudsområdet og at der igangsættes en nærmere undersøgelse af, hvordan merforbruget på lokaletilskudsområdet er opstået.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Sagen udsættes og fremsættes på januar-mødet med en bedre gennemsigtighed.

**Punkt 24: Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014
(B)**

Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014 (B)

Sagsfremstilling

24. Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014 (B)

Sagsnr.: 330-2015-73487

Dok.nr.: 330-2015-605341

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende aflæggelse af regnskab af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2014.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal træffe beslutning om, hvordan de tilbagebetalte uforbrugte midler skal anvendes.

Baggrund

Aftenskolerne har aflagt regnskab for tilskud, som de har modtaget i 2014.

Tilskuddet ydes til aftenskolerne til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Af det samlede tilskud skal der afsættes 10% til debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn.

Ved aflæggelse af regnskab for tilskuddet, skal der ske en tilbagebetaling af ikke forbrugte beløb.

Af de udarbejdede bilag fremgår det, at der skal ske en tilbagebetaling på 118.706,91 kr af ikke forbrugte tilskud til aflønning af lærere og ledere samt 11.899,80 kr af ikke forbrugte tilskud til debatskabende aktiviteter (10%-puljen).

Folkeoplysningsudvalget skal alene sikre, at pengene er anvendt efter lovens bestemmelser, mens Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal træffe beslutning om, hvordan de tilbagebetalte beløb skal anvendes.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 8.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- A. Folkeoplysningsudvalget godkender aflæggelsen af modtagne regnskaber for 2014.
- B. Folkeoplysningsudvalget videresender sagen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, som træffer beslutning om, hvorledes de uforbrugte beløb for 2014 skal anvendes.
- C. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at tilbagebetalingen for 2014 tilføres til det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget får kompetencen til at beslutte hvordan pengene skal anvendes.
- D. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, at tilbagebetalingen anvendes til f.eks. merforbruget på lokaletilskudskontoen.

De seneste 3 år har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at det tilbagebetalte beløb skulle tilføres Folkeoplysningsudvalget, der fik kompetencen til at beslutte hvordan pengene skulle anvendes. I 2014 blev en del af restbeløbet forbrugt på tilskud til grønlænderundervisning.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Folkeoplysningsudvalget godkender aflæggelsen af modtagne regnskaber for 2014.
2. **at** Folkeoplysningsudvalget videresender sagen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, som træffer beslutning om, hvorledes de uforbrugte beløb for 2014 skal anvendes, hvor administrationen anbefaler, at mindreforbruget forbliver på FO-området til dækning af merforbrug på lokaletilskudskontoen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12. november 2015:

Fraværende: Anni Vilsgaard, Christopher Trung Paulsen, Jacob B. Frederiksen, Jørn C Nielsen, Morten Hass Augustsen, Pierre deShasta

Folkeoplysningsudvalget indstiller følgende til Kultur, Fritid og Turismeudvalget beslutning:

- Handlemulighed A: Folkeoplysningsudvalget godkender aflæggelsen af modtagne regnskaber for 2014.
- Handlemulighed C: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte, at tilbagebetalingen for 2014 tilføres til det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget får kompetencen til at beslutte hvordan pengene skal anvendes.
- At tilbagebetalingsbeløbet 130.605,91 kr overføres til budget 2016 til tilskud til løn på aftenområdet.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har følgende kommentarer til Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan til dels anbefale Folkeoplysningsudvalgets indstilling om at tilbagebetalingsbeløbet på i alt 130.605,91 kr forbliver på det folkeoplysende område. På grund af øgede udgifter til el, vand, varme og vedligeholdelse i foreningerne vil tilskuddene fra lokaletilskudskontoen i 2015 bevirke et merforbrug på ca. 700.000 kr. Merforbruget for 2015 uddybes i sag nr. 25, Budget 2016 – Folkeoplysningsområdet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være rigtigt at tilbagebetalingsbeløbet for 2014 forbliver på det folkeoplysende område til dækning af det estimerede merforbrug på lokaletilskudskontoen, samt for at minimere et evt. merforbrug generelt på området.

Mulige løsninger

E. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan godkende den af FOU's indstilling om at tilbagebetalingen for 2014 tilføres det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget får kompetencen til at beslutte hvordan pengene skal anvendes.

F. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan godkende at tilbagebetalingsbeløbet på i alt 130.605,91 kr overføres til budget 2016 til tilskud til løn på aftenområdet.

G. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, at tilbagebetalingen anvendes til merforbruget på lokaletilskudskontoen og at der igangsættes en nærmere undersøgelse af, hvordan merforbruget er opstået.

H. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan træffe anden beslutning om tilbagebetalingsbeløbets anvendelse.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, at tilbagebetalingen anvendes til merforbruget på lokaletilskudskontoen og at der igangsættes en nærmere undersøgelse af, hvordan merforbruget er opstået.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Sagen udsættes og fremsættes på januar-mødet med en bedre gennemsigtighed.

Punkt 25: Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet (B)

Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet (B)

Sagsfremstilling

25. Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2015-24037

Dok.nr.: 330-2015-605345

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og afgive forslag til rammens fordeling samt drøfte og afgive forslag om udviklingspuljen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget har jfr. folkeoplysningsloven kompetencen til at afgive høringssvar og ifølge kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget, at indstille forslag til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om den samlede beløbsramme, om rammens fordeling mellem områderne, anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål og udviklingspulje.

Budgettet for 2016 for folkeoplysningsområdet har følgende tal:

	Budget for 2016 jfr. budgetoversigt	FOU's budget for 2015	FOU's indstilling
Folkeoplysende voksenundervisning:			
Tilskud til løn	5.944.826	5.870.000	
Tilskud til handicappede	309.697	200.000	
Lokaletilskud	88.535	85.000	
Særlige lokaler	349.415	442.915	
Aftenskole.nu	-	10.000	
	6.692.473	6.607.915	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:			
Medlemstilskud	4.074.224	4.175.000	
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	664.485	1.025.000	
Lokaletilskud	4.707.229	4.805.786	
	9.445.938	10.005.786	
Puljen Diverse tilskud	154.336	357.567	

Udviklingsarbejde	358.120	150.000	
Partnerskabspulje	305.547	300.000	
Besparelse i 2016	-1.250.000		
Samlet budget	15.706.414	17.421.268	

Ovenstående budgettal er fremskrevet på lige fod med kommunens øvrige områder.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal der afsættes et beløb til særlige lokaler på aftenskoleområdet.

Den varslede besparelse på området på 700.000 kr er indarbejdet i tallene for det frivillige folkeoplysende område.

På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets møde den 2. november 2015 skulle udvalget tage stilling til udmøntningen af en ramme- og puljebesparelse på 6 mio. kr i 2016 og 7 mio. kr i overslagsårene 2017-19 indenfor kultur og fritidsområdet.

Beslutningen blev, at det folkeoplysende område skal spare yderligere 1.250.000 kr på området, hvilket i alt udgør 1.950.000 kr.

Det betyder, at folkeoplysningsudvalget har 15.706.414 kr til fordeling på området.

Udviklingspulje

Alle kommuner har fra og med 2012 haft pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler både til folkeoplysende foreninger og til ikke organiserede grupper. Puljens størrelse og de nærmere retningslinjer for anvendelsen fastsættes efter høring i Folkeoplysningsudvalget.

KL (Kommunernes Landsorganisation) har tidligere orienteret om, at midlerne til udviklingspuljen skal findes inden for kommunalbestyrelsens afsatte beløbsramme til folkeoplysning.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og § 36 samt kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

A. Folkeoplysningsudvalget drøfter rammens fordeling og afgiver forslag til fordelingen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse.

B. Den afsatte ramme for 2016 anbefales til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og afgiver forslag til rammens fordeling, da Folkeoplysningsudvalget har indsigt i foreningernes daglige drift og økonomiske forhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter rammens fordeling og afgiver forslag til Kultur, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12. november 2015:

Fraværende: Anni Vilsgaard, Christopher Trung Paulsen, Jacob B. Frederiksen, Jørn C Nielsen, Morten Hass Augustsen, Pierre deShasta

Folkeoplysningsudvalget indstiller følgende budget til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse:

Folkeoplysende voksenundervisning:

- Tilskud til løn	5.600.000 kr
- Tilskud til handicappede	200.000 kr
- Lokaletilskud til øerne	45.000 kr
- Særlige lokaler	368.000 kr
- Aftenskole.nu	7.000 kr

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde:

- Medlemstilskud	3.475.000 kr
- Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	611.414 kr
- Lokaletilskud	5.300.000 kr

Udviklings- og Diverse tilskudspulje	100.000 kr
--------------------------------------	------------

Samlet budget	15.706.414 kr
---------------	---------------

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har følgende kommentarer til Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan anbefale den indstillede fordeling af budgettet, da der er sammenhæng mellem den foreslåede fordeling og det skønnede forbrug, på nær det afsatte budget vedr. medlemstilskud.

Hvad angår de 3 puljer på det Folkeoplysende område; 1) Puljen Diverse tilskud, 2) Udviklingspulje og 3) Partnerskabsaftaler har Folkeoplysningsudvalget igennem de seneste 2 år ikke haft så mange ansøgninger til puljen, hvorfor denne ønskes nedlagt. Udvalget ønsker dog fortsat at kunne imødekomme især ansøgninger fra nye foreninger, der har brug for en håndsrækning til at komme i gang, hvilket denne pulje kan imødekomme samtidig med den lovbestemte Udviklingspulje.

Det vurderes at der i 2015 vil være et merforbrug på ca. 700.000 kr. Dette skyldes ekstraordinære høje lokaletilskud på grund af f.eks. vedligeholdelse og enkeltstående udgifter som ikke forventligt vil fremkomme i 2016. Folkeoplysningsudvalget har i deres budget alligevel indlagt en buffer på 500.000 kr og forøget budgettet til lokaletilskud med 500.000 kr fra 4.805.786 kr til 5.300.000 kr.

I den fremsatte budgetfordeling fra Folkeoplysningsudvalget er der taget hensyn til besparelserne på henholdsvis 700.000 kr og 1.250.000 kr.

Besparelserne kommer til udtryk på følgende vis:

	FOU's forslag til fordeling af budget for 2016	FOU's budget for 2015	Forskel på de enkelte områder
Folkeoplysende voksenundervisning:			
Tilskud til løn	5.600.000	5.870.000	- 270.000
Tilskud til handicappede	200.000	200.000	-
Lokaletilskud	45.000	85.000	- 40.000
Særlige lokaler	368.000	442.915	- 74.915
Aftenskole.nu	7.000	10.000	-3.000
	6.220.000	6.607.915	-387.915
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:			
Medlemstilskud	3.475.000	4.175.000	- 700.000
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	611.414	1.025.000	- 413.586
Lokaletilskud	5.300.000	4.805.786	494.214
	9.386.414	10.005.786	-619.372
Puljen Diverse tilskud	0	357.567	-357.567
Udviklingsarbejde	100.000	150.000	-50.000
Partnerskabspulje	0	300.000	-300.000
Samlet budget	15.706.414	17.421.268	-1.714.854

I skemaet fremstår besparelsen som 1.714.854 kr i stedet for 1.950.000 kr. Årsagen til differencen (235.146 kr) skal findes i den sædvanlige fremskrivning fra 2015 til 2016.

Vurdering

I 2015 var der afsat 4.175.000 kr til medlemstilskud. Efter udbetaling af tilskud var der et mindreforbrug på 100.219 kr. Folkeoplysningsudvalget har for 2016 afsat et budget på 3.475.000 til medlemstilskud.

For at minimere reduktionen i medlemstilskud foreslår administrationen, at tilskuddet til handicappede på hensyntagne hold på 200.000 kr, fordeles til medlemstilskud.
Tilskud til deltagere på hensyntagne hold er ikke lovbestemt.

Såfremt der i 2016 indberettes samme antal medlemmer som i 2015 vil tilskuddet fremadrettet se således ud:

	Pr. medlem 0 - 18 år	Pr. medlem 19-24 år
Medlemstilskud i 2015	350	175

FOU forslag for 2016	297	148
CKFB forslag for 2016	315	157

Mulige løsninger

A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte Folkeoplysningsudvalgets indstilling (s 50).

B. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at imødekomme FOU's indstilling suppleret med administrationens indstilling om at omplacere tilskuddet på 200.000 kr fra FOU's budget til nedbringelse af hensyntagne / handicappedes kursusgebyr, til medlemstilskud. Dermed løftes medlemstilskuddet fra 297 kr til 315 kr for de 0-18 årige.

C. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan træffe beslutning om anden fordeling end de fremsatte forslag.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at løsning B godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Sagen udsættes og fremsættes på januar-mødet med en bedre gennemsigtighed.

Punkt 26: Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

Bilag

Specifikation af fordeling

Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

Sagsfremstilling

26. Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-73495

Dok.nr.: 330-2015-605373

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeområdet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage beslutning om Folkeoplysningsudvalgets indstilling om tilskudsbrøker til aftenskoleløn, lokaletilskudsprocenter, beløbssatser til medlemstilskud mv. som er oplistet i vedhæftede bilag.

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og afgive forslag til fordeling af tilskud på det folkeoplysende område for 2016 til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets beslutning

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget har jfr. Folkeoplysningsloven kompetence til at afgive høringssvar og ifølge kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget, at indstille forslag til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om fordeling af tilskud på det folkeoplysende område.

Nedenfor oplistes kort budgettet for 2016 excl. besparelsen på 1.250 tkr samt de regler og tilskud der har været for 2015.

Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til løn: Budgettet til løn har hidtil været næsten dækkende for de ansøgninger der har været til området. Budgettet på området for 2016 er 5.944.826 kr. De samlede ansøgninger for 2016 udgør 9.573.671 kr.

Tilskuddet har i 2015 været:

- 1/3-del af lønudgiften til almene hold
- 5/7-del til instrumentalundervisning og
- 8/9-del af lønudgiften til handicaphold.

Tilskud til handicappede/pensionister m.fl.: Budgettet for tilskud til pensionister er for 2016 på 309.697 kr.

- I 2015 har tilskuddet været 100,00 kr. pr. person pr. hold til kursister på handicap/hensyntagne hold.

I første halvår 2015 er der udbetalt 45.600 kr.

Lokaletilskud aftenskoler: Budgettet er på henholdsvis 88.535 kr og 349.415 kr. Ved en tidligere budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget:

- At lokaletilskud til aftenskolerne udelukkende skal tildeles aftenskoler på øerne.
- At lokaletilskud til særlige lokaler fordeles forholdsmæssigt med ansøgningsfrist den 1. oktober med baggrund i faktiske afholdte udgifter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

Medlemstilskud: Budgettet er på 4.074.224 kr. Ved en tidligere budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget, at den faste ramme til medlemstilskud skulle fordeles forholdsmæssigt mellem antal indberettede medlemmer med:

- max. 350 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år, og
- max. 175 kr. for medlemmer mellem 19 og 25 år.

Hvis foreningernes indberetning udløste et højere medlemstal end de to satser kunne dække, ville budgettet på området blive fordelt forholdsmæssigt.

I 2015 er der et restbudget / mindreforbrug på 106.169 kr. I 2015 er der fordelt 4.068.831 kr.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Budgettet er på 664.485 kr. I 2015 blev rammen til området opdelt i
- to lige store faste puljer

Der bliver udbetalt 2 gange årligt med ansøgningsfrist henholdsvis
- 15. juni og 15. december

Ansøgningerne imødekommes forholdsmæssigt mellem de modtagne ansøgninger for overholdelse af budget på området.

I første halvår 2015 blev alle ansøgninger imødekommet jfr. retningslinjerne.

Lokaletilskud foreninger: Budgettet er 4.707.229 kr. Ved sidste budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget en tilskudsprocent på
- 85 %

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at der i 2015 vil være et merforbrug på lokaletilskudskontoen på ca. 700.000 kr.

Udviklingspulje:

Puljen til udvikling: Budgettet er på 154.336 kr. Der er i 2015 afsat 150.000 kr. til puljen. Der er p.t. udbetalt tilskud på i alt 99.444 kr.

Puljen Diverse tilskud:

Puljen til diverse tilskud til rekvisitter, events og nye foreninger: Budgettet er på 358.120 kr. Der er i 2015 afsat 357.567 kr. Der er p.t. udbetalt tilskud på i alt 362.575 kr.

Puljen til Partnerskabsaftaler:

Partnerskabsaftaler: Budgettet er på 305.547 kr. Der er i 2015 afsat 300.000 kr. Der er p.t. udbetalt tilskud på i alt 189.500 kr, hvoraf de 100.000 kr er bevilget til Idrætspolitikken.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og § 35 samt kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

A. Udvalget afgiver forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse

B. Administrationen udarbejder forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og afgiver forslag til de forskellige tilskudssatser og -procenter, da Folkeoplysningsudvalget har indsigt i foreningernes drift og økonomiske udfordringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter fordelingen af tilskud på folkeoplysningsområdet og afgiver forslag til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12. november 2015:

Fraværende: Anni Vilsgaard, Christopher Trung Paulsen, Jacob B. Frederiksen, Jørn C Nielsen, Morten Hass Augustsen, Pierre deShasta

Folkeoplysningsudvalget indstiller følgende budget til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse:

- Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkendelse af de tilskudsbrøker, tilskudsprocenter og beløbssatser m.v. der er gældene for 2015 ligeledes er gældende for 2016.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har følgende kommentarer til Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan anbefale Folkeoplysningsudvalgets indstilling om uændrede tilskudsbrøker, tilskudsprocenter og beløbssatser m.v. med udgangspunkt i at budgettet indenfor de enkelte områder fordeles forholdsmæssigt.

Hvad angår tilskud til deltagere på hensyntagne hold indstiller administrationen at tilskuddet på 200.000 kr bortfalder. Tilskuddet er ikke lovbestemt og er jfr. tidligere benchmark skema ikke et tilskud der bevilges, eller som kun i ringe grad bevilges, i flere af de sammenlignede kommuner.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den fremsatte fordeling kan godkendes med den fremsatte økonomiske ramme. Såfremt tilskuddet på 100 kr til handicappede/hensyntagne hold bortfalder, vil dette bevirke at kursussen vil være 100 kr dyrere. I 2014 var der 2.260 kursister der fik tilskud.

Mulige løsninger

- A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender de fremsatte tilskudsbrøker, tilskudsprocenter, beløbssatser m.v.
- B. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender de fremsatte tilskudsbrøker m.v. med undtagelse af tilskud til deltagergebyret på hensyntagne hold. Budgettet på 200.000 kr anvendes i stedet på medlemstilskud.
- C. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan træffe beslutning om andre tilskudsbrøker, tilskudsprocenter, beløbssatser m.v. end fremsat ovenfor.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at løsning B godkendes.

Bilag

330-2015-659022

Specifikation af fordeling

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Sagen udsættes og fremsættes på januar-mødet med en bedre gennemsigtighed.

Punkt 27: Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsfremstilling

27. Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsnr.: 330-2015-83939

Dok.nr.: 330-2015-583509

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for "Erstatningsbaner – øvrige klubber" (stednummer 318585) godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Til budget 2009 blev der oprindeligt bevilget 9,5 mio. kr. til etablering af erstatningsbaner for øvrige klubber. De øvrige klubber er: Slagelse American Football Club, Slagelse BMX, Slagelse Atletik DELTA, Slagelse Bueskyttelaug, DCH Slagelse (hundeførerklub) og tre petanqueklubber. Alle de nævnte klubber blev "hjemløse" som følge af etableringen af det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Det har været en lang proces at finde egnede arealer til klubberne og få udarbejdet og godkendt nye lokalplaner, så klubbernes aktiviteter kunne/måtte foregå på arealerne. Der har været mange ubekendte og overraskelser undervejs, men med etableringen af BMX-banen og med godkendelsen af lokalplanen for Langøre, så synes flytningen at være fuldført. I 2015 er der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler samt erstatning fra Regionen.

Regnskabet for stednummer 318585 ser således ud:

	Budget	Udgift
Bevilling	Kr. 9,5 mio.	
Tillægsbevilling	Kr. 1,8 mio.	
Samlet bevilling	Kr. 11,3 mio.	
Forbrug amerikansk fodbold		Kr. 3,7 mio.
Forbrug atletik		Kr. 5,6 mio.
Forbrug BMX		Kr. 2,2 mio.
Forbrug diverse andre klubber		Kr. 0,6 mio.
Samlet forbrug		Kr. 12,1 mio.
Merforbrug		Kr. 0,8 mio.

For ovenstående midler har Slagelse Kommune fået et unikt idrætsanlæg ved Nordhallen med aktiviteter af meget forskellig karakter, fx atletik, BMX, amerikansk fodbold, hockey, fodbold og krolf (kombination af golf og kroket). Et klubhus i Langøre er desuden blevet nyt kraftcenter for hundeførersporten, idet både DCH og AOF holder til i huset, som også benyttes af bueskytterne i sommerhalvåret.

Desuden har flytningen ført til en langt bedre udnyttelse af arealer og klublokaler, hvilket er helt i tråd med Fritidspolitikken og Ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at regnskabet godkendes, og at merforbruget ses i sammenhæng med regnskabet for GAPS-projektet, som blev afsluttet med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Disse midler blev tilført kassen.

GAPS-projektet er tæt forbundet med anlægget vedr. erstatningsbaner ift. indhold og placering, og på trods af at GAPS-projektet blev regnskabsafsluttet d. 31. august 2015 i Byrådet, anbefales det, at de 2 projekter ses i sammenhæng. Dermed er anbefalingen, at merforbruget udlignes af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I økonomisystemet har anlægsprojektet stednummer 318585 Erstatningsbaner – øvrige klubber.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.1	830			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-830			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget anbefaler over for Byrådet, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Punkt 28: Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Sagsfremstilling

28. Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2015-83052

Dok.nr.: 330-2015-573572

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for etableringen af kunstgræsbanen i Skælskør godkendes, samt at mindreforbruget tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab.

På budgetforliget 2014 blev der bevilget kr. 5.2 mio. til etablering af en kunstgræsbane ved Skælskør Stadion. Hvis der var midler tilbage efter etableringen af kunstgræsbanen, skulle disse bruges på at flytte eksisterende petanquebaner, så de kom tættere på toiletter, klubfaciliteter osv.

Banen blev etableret i sommeren 2014, og den gunstige licitation gjorde, at der var midler tilbage til flytning af petanquebanerne.

Regnskabet for stednummer 031575 er således:

Bevilling	kr. 5.200.000, -
Forbrug	kr. 5.051.000, -
Mindreforbrug	kr. <u>149.000,-</u>

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreforbruget på kr. 149.000 tilføres kassen ved lukning af stednummer 031575

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-149			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		149			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget over for Byrådet anbefaler, anlægsregnskabet på stednummer 031575 godkendes, og at mindreforbruget tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget anbefaler over for Byrådet, at anlægsregnskabet på stednummer 031575 godkendes, og at mindreforbruget tilføres kassen.

Punkt 29: Markedsføringspuljen 2015/2016 (B)

Markedsføringspuljen 2015/2016 (B)

Sagsfremstilling

29. Markedsføringspuljen 2015/2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-7401

Dok.nr.: 330-2015-610135

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal behandle forvaltningens ønske om, at der foretages en kanalisering af midler fra Markedsføringspuljen til en eventuelt kommende talentstrategi, hvilket skal sikre projektets opstart, og at tilbuddet bliver markedsført ordentligt fra start.

Baggrund

Udvalget skal på dette møde også behandle et forslag til en talent- og elitestrategi for kommunen. Såfremt strategien bliver godkendt, skal der hurtigst muligt efterfølgende etableres en informationsplatform samt udarbejdes materiale, som kan sælge både strategien og tilbuddet i denne til relevante interessenter.

Status på Markedsføringspuljen pr. 16. november er:

Pulje i alt: 2015-2016	kr. 1.455.060,00
Tildelinger fra KFT-udvalget	kr. 1.345.000,00
Tildelinger administrativt	kr. 20.000,00
Tildelinger administrativt under behandling	kr. 10.000,00
Hensætninger til Sport One	kr. 30.000,00
	kr. 1.405.000,00
Restpulje pr. 16. nov. 2015	kr. 50.060,00

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- Vælge at overføre 25.000 kr. af restmidlerne til markedsføring af talentstrategien, herunder Sportscollege.
- Vælge at overføre 50.000 kr. af restmidlerne til markedsføring af talentstrategien, herunder Sportscollege
- Afvisse at overføre restmidler til markedsføring af talentstrategien.

Vurdering

Administrationen mener, at de nye tiltags succes vil være med til at markedsføre Slagelse Kommune på en positiv måde i hele Danmark, og at det derfor vil være i tråd med formålet med puljen, omend det ikke er en idrætsforening eller en udøver, der markedsføres, men en ny talentstrategi.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Udvalget beslutter at overføre 50.000 kr. til brug på markedsføring af talentstrategien.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 30: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Offentlig støtte til fitness- og danseforeninger (O)

Bilag

Resume af rapport

Artikel fra DGI

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Offentlig støtte til fitness- og danseforeninger (O)

Sagsfremstilling

30. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Offentlig støtte til fitness- og danseforeninger (O)

Sagsnr.: 330-2015-86615

Dok.nr.: 330-2015-602115

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forelægges orientering vedrørende henvendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen omkring offentlig støtte til fitness- og danseforeninger.

Baggrund

Slagelse kommune har fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtaget en henvendelse vedrørende offentlig støtte til foreninger der har fitness og danseaktiviteter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennem længere tid modtaget henvendelser fra private fitnesscentre og danseskoler vedrørende den offentlige støtte, som bl.a. kommunerne giver til landets fitness- og danseforeninger. Styrelsen har offentliggjort en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics, som omhandler den offentlige støttes effekter på konkurrencen på fitness- og danseområdet. Et resume af rapporten er vedhæftet som bilag. Styrelsen oplyser at de på baggrund af rapportens konklusioner **ikke** vil undersøge området yderligere på nuværende tidspunkt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anfører dog, at det er vigtigt at kommunerne er opmærksomme på at skabe de bedste rammer for konkurrencen, så kommunen ikke kommer til at forvride konkurrencen mellem foreningerne og de private virksomheder. Styrelsen har udarbejdet en vejledning der kan give inspiration til, hvordan den offentlige støtte kan uddeles i fremtiden. Vejledningen vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde, da det, jfr. FOU's kompetenceplan, er dem der har kompetencen til at godkende nye foreninger, foreningsaktiviteter og tilskud til disse.

DGI's formand Søren Møller anfører i vedhæftede artikel fra DGI's årsmøde, at kommunernes tøven med at støtte idrætsforeningernes fitnesstilskud og motionscentre er en bombe under det frivillige foreningsliv. Han anfører bl.a. at kommunerne er forpligtet til at behandle idrætsforeningerne ens – uanset om de tilbyder håndbold, svømning eller styrketræning.

I Slagelse kommune er der 2 foreninger der tilbyder foreningsfitness/motionsklub. Disse er geografisk placeret i henholdsvis Dalmose og Vemmelev, hvor der pt. ikke er nogen kommercielle fitnesscentre. Enkelte foreninger har tilbud om hiphop aktiviteter og danselignende gymnastik.

Retligt grundlag

Folkeoplysningsloven § 5. stk. 3 og Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 2, stk. 3.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der for Slagelse kommunens vedkommende pt. ikke findes konkurrenceforvridende virksomhed sted på området. Det vurderes, at de to fitness-foreninger der tilbyder styrke- og konditionstræning er geografisk placeret så de ikke umiddelbart udgør en konkurrence for de kommercielle

virksomheder der ligger i de større byer. Aktiviteterne er i tilknytning til foreningens øvrige foreningsaktiviteter og det vurderes, at de ikke har de samme mængder og kvalitet af redskaber samt udbud som de kommercielle fitnesscentre.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

330-2015-601952	Resume af rapport
330-2015-602095	Artikel fra DGI

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Taget til efterretning.

Punkt 31: Behandling af ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

Bilag

Ansøgning om aktivitetstilskud til Skælskør Bykontor

Behandling af ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

Sagsfremstilling

31. Behandling af ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

Sagsnr.: 330-2015-71961

Dok.nr.: 330-2015-536090

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal behandle en ansøgning fra Skælskør Bykontor om et udviklings- og aktivitetstilskud på 350.000 kr. for 2016 og for årene fremover.

Baggrund

Skælskør Bykontor, som har modtaget støtte fra Slagelse Kommune i 2014 og 2015, søger kommunen om et udviklings- og aktivitetstilskud på 350.000 kr. for 2016 og årene fremover.

Skælskør Bykontor blev etableret i 2014 med et fysisk lokale og en ansat medarbejder, som har været idéskaber, sparringspartner og koordinator for de mange lokale aktører, som arbejder med at skabe udvikling i området. Bykontoret har således haft en afgørende rolle i forhold til væksten i de lokale oplevelsestilbud for lokale og turister i området.

Skælskør Familiefestival fremhæves som eksempel på et succesfuldt arrangement, hvor bykontoret har understøttet de mange lokale aktører, der har været involveret i festivallens gennemførelse. Man forudser at Familiefestivalen kan videreudvikles i 2016 og udvides til at strække sig over 3 uger. Man vil også arbejde med etableringen af en digital portal for Skælskør og omegn – inklusiv Agersø og Omø.

Der er mulighed for at videreudvikle og formalisere bykontorets koncept. Samtidig er behovet for sparring med bykontoret så omfattende, at man søger om et større udviklings- og aktivitetsbidrag for 2016.

Budgettet for 2016 er på 625.000 kr. I dette budget indgår et støttebeløb fra kommunen på 350.000 kr., mens lokale interessenter, fonde og organisationer bidrager med 175.000 kr.

Skælskør Bykontors indsats er blevet evalueret i 2015. Evalueringen viser, at bykontoret har understøttet udviklingen af aktiviteter og arrangementer i Skælskør, som ikke ville være blevet gennemført uden det kommunale tilskud. Bykontoret har haft en afgørende rolle i forhold til at understøtte de mange lokale aktører i deres arbejde. Det vurderes, at der har været en væsentlig højere gevinst ved investering i Skælskør Bykontor, end hvis et tilsvarende beløb blev bevillet til et konkret projekt eller interessegruppe. Det anbefales derfor, at tilskuddet til Skælskør Bykontors aktiviteter som minimum bibeholdes på sit nuværende niveau.

I forhold til behandlingen af ansøgningen gør Center for Vækst og Plan opmærksom på, at der er opstået ønske om at etablere bykontorer andre steder i kommunen. Som følge heraf forudses det, at kommunen vil modtage ansøgninger om støtte til flere bykontorer i fremtiden.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

1. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at yde et udviklings- og aktivitetstilskud til Skælskør Bykontor på 175.000 kr. til aktiviteter i 2016. Herved sikrer udvalget, at den positive udvikling som Bykontoret allerede har bidraget til, fortsættes.

2. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at bevillige 130.000 kr. til formålet – hvilket vil være i

overensstemmelse med det beløb, som udvalget bevilligede til Skælskør Bykontor for 2015. Herved signalerer udvalget, at det anerkender den indsats som Skælskør Bykontor leverer, samtidig med at det tilgodeser midler til andre ansøgere.

3. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte ikke at bevillige midler til Skælskør Bykontor, hvilket vil bevirke at Bykontoret må reducere sine aktiviteter. Hermed går udvalget imod evalueringen, hvori det anbefales at Skælskør Bykontors aktiviteter som minimum bibeholdes på sit nuværende niveau.

Vurdering

Center for Vækst og Plan vurderer at Skælskør Bykontor har spillet en vigtig rolle i forhold til det frivillige engagement i Skælskør området. Skælskør er netop kendetegnet ved at have et højt antal frivillige, som arbejder for at skabe udvikling i forhold til kulturelle og turismemæssige tiltag. Her har Skælskør Bykontor vist sig i stand til at understøtte netværk og skabe samarbejder mellem en bred vifte af aktører, som er gået sammen om at skabe større events som Skælskør Familefestival. Endelig fremhæves det at Skælskør Bykontor har formået at rejse en betydelig medfinansiering på 175.000 kr. i forhold til næste års budget.

For at imødekomme den stigende interesse for at etablere bykontorer andre steder i kommunen, anbefaler Center for Vækst og Plan, at der etableres en pulje med midler til bykontorer, og at der udarbejdes en række kriterier for tildelingen af støtte med midler fra denne pulje. Eventuelle fremtidige ansøgninger fra Skælskør Bykontor vil således skulle behandles i henhold til disse kriterier. Derfor anbefaler Center for Vækst og Plan at et eventuelt tilskud til Skælskør Bykontor begrænses til et tilskud gældende for 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Skælskør Bykontor har fået i alt 330.000 kr. i økonomisk støtte af Slagelse Kommune for 2014 og 2015, således at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget hver har bevilliget 165.000 kr. til formålet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ansøgningen behandles sideløbende i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilliger 130.000 kr. til Skælskør Bykontors aktiviteter i 2016 med overskydende midler til turismeudvikling fra 2015.
2. **at** der igangsættes en proces om etablering af en pulje med midler til bykontorer i Slagelse Kommune med tilhørende kriterier for tildeling af tilskud fra denne pulje.

Bilag

330-2015-492039

Ansøgning om aktivitetstilskud til Skælskør Bykontor

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. Godkendt.

Punkt 32: Emner til pressen (B)

Emner til pressen (B)

Sagsfremstilling

32. Emner til pressen (B)

Sagsnr.: 330-2014-34250

Dok.nr.: 330-2015-51050

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte hvilket/hvilke af mødets punkter, der skal laves presseomtale på.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Drøftet.

Punkt 33: Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi (B)

Bilag

Slagelse Talent- og Elitestrategi - færdig version.docx

Sammensætning og kompetencer for eliteboard - færdig version.docx

Deltagernoter fra dialogmøde 251115

Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi (B)

Sagsfremstilling

33. Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi (B)

Sagsnr.: 330-2015-70733

Dok.nr.: 330-2015-606223

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

I forlængelse af den netop vedtagne idrætspolitik skal KFT-udvalget beslutte, om den udarbejdede talent- og elitestrategi kan vedtages. Herunder indhold, valg af finansieringsmodel til drift af talent- og eliteordningen på Slagelse Sportscollege samt nedsættelse af et eliteboard, som fremadrettet kan tage beslutninger omkring de praktiske forhold i forlængelse af strategien.

Slagelse Kommune ønsker at blive Team Danmark elitekommune, og i den forbindelse har kommunen brug for at samle de tilbud, der er til idrætstalenter på primært ungdomsuddannelsesniveau.

Baggrund

På udvalgsmødet den 24. maj blev KFT-udvalget forelagt de foreløbige retninger for en talent- og elitestrategi (sagen vedlagt som bilag). Den 2. november 2015 godkendte udvalget processen for arbejdet mod en endelig talent- og elitestrategi.

Det foreløbigt udarbejdede materiale blev gennemgået med relevante interessenter på møde den 26. november (notat fra mødet vedlagt som bilag).

2. nov.: KFT-udvalget godkender proces frem mod vedtaget strategi	26. nov.: Dialogmøde med interessenter, fx idrætten, eksperter, uddannelser og erhvervsliv	1. dec.: Beslutning om Slagelse Kommunes talent- og elitestrategi herunder indhold, finansieringsmodel og Eliteboard	Dec. 2015: Offentliggørelse af "Slagelse talent- og eliteordning" – for at tiltrække studerende til ordningen, herunder til Sportscollege	Marts 2016: Deadline for studerende på ungdomsuddannelser samt deadline for endeligt ønsket boligantal til Slagelse Boligselskab
--	---	--	--	--

Slagelse Talent- og Eliteordning: Et samlet og koordineret tilbud til atleter under uddannelse i Slagelse Kommune.

21 andre elitekommuners erfaring skal omsættes i lokal kontekst og skabe et unikt samlet tilbud til studerende atleter. Det er intentionen med Slagelse talent- og elitestrategi, hvor de overordnede kodeord er:

- Atleten i centrum
- Skabe et attraktivt og komplet MILJØ
- Skabe en god ramme omkring atleten via nøglepersoner/mentorere.

Dette gøres ved en koordineret indsats mellem uddannelse, specialforbund/foreningstilbud og kommune.

En del af den læring, man har gjort sig i andre elitekommuner, er, at et sportscollege ikke er kompatibelt og et komplet tilbud til unge, såfremt der ikke er en ansat resurse til at bakke op om elevernes hverdag – en nøgleperson.

For en kvalificeret vurdering og udvikling af elitekommunernes organisation har alle kommuner nedsat en forsamling af kompetente personer, som kan træffe beslutning om en række praktiske forhold i forbindelse med udvikling af ordningen.

Slagelse talent- og eliteordning – Modeller for indhold og økonomi

	Indholdsmodeller	Model A	Model B	Model C
1	Collegekoordinator, sportscollege	500.000	500.000	300.000
2	Leder/trænerakademi for alle foreninger	75.000	65.000	50.000
3	Fast årligt tilskud til prioriterede idrætter	400.000	250.000	100.000
4	Behandlernetværk	50.000	25.000	
5	Diverse	25.000	25.000	
6	Buddyordning	25.000		
7	Genlæsningstimer	40.000		
8	Møder, rejser, transport	10.000	10.000	10.000
9	Markedsføring	20.000	15.000	10.000
10	Eliteboard	5.000	5.000	5.000
11	Udstyr	25.000	15.000	
	I alt	1.175.000	910.000	475.000

- Model A vil økonomisk betyde, at Slagelse Kommune afsætter midler, der svarer til, hvad top 5 elitekommuner prioriterer.
- Model B er et grundbudget til indholdsdriften af Slagelse talent- og eliteordning, som svarer til det gennemsnitlige tilbud i andre elitekommuner.
- Model C er en minimumsløsning, som stiller en lokal service til rådighed, der ikke kan sammenlignes med andre lignende tilbud og dermed ikke tiltrækker elever udefra i samme omfang som andre etablerede tilbud.

Uddybning af indholdsområder:

- 1: Ansat koordinator til at håndtere collegeelevernes hverdag, strukturere foreningslederakademi og kurser, daglig drift af Sportscollege.
- 2: Igangsatte foreningsuddannelser i samarbejde med DIF og DGI udvides og får base på Sportscollege.
- 3: De idrætter, der indgår et særligt samarbejde med deres forbund og Slagelse Kommune om at løfte opgaven, tildes et fast beløb for den forøgede indsats, de yder.
- 4: Koordinering af fysisk træning og samling af behandlernetværk.
- 5: Uforudsete udgifter, kontorartikler mv.
- 6: Buddyordning: Honorar til medstuderende, der tager noter for atleten.
- 7: Genlæsningstimer: Honorar til lærer, der læser op med atleten efter eventuelt fravær grundet stævner eller træning.
- 8: Udgifter forbundet med repræsentation og deltagelse i nationale netværk.
- 9: Print af materiale, online platforme og anden markedsføring.
- 10: Udgiften sidestilles med den foreslåede udgift til SIR samt den faktiske til BUS.
- 11: Indkøb af træningsudstyr samt vedligeholdelse af træningsfaciliteter.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten og Loven om eliteidræt.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) godkende Slagelse talent- og elitestrategi, herunder etablering af eliteboard, og vælge indholds- og finansieringsmodel til Slagelse talent- og eliteordning blandt de skitserede modeller.
- b) godkende Slagelse talent- og elitestrategi, herunder etablering af eliteboard, og vælge indholdsmodel blandt de skitserede modeller samt finde alternativ finansiering til Slagelse talent- og eliteordning.
- c) Udvalget afviser at godkende talent- og elitestrategien, indholds- og finansieringsmodel til Slagelse talent- og eliteordning samt etablering af eliteboard.

Vurdering

Centret vurderer:

- at der er et stort behov for at få samlet de tiltag, der er igangsat inden for talentudviklingen i kommunen. Det er en forudsætning for at blive Team Danmark kommune, at både uddannelses tilbud, foreningsindsatser og Sportscollege tænkes ind i en samlet sammenhæng for at opnå størst effekt på alle parametre. Det er samlet beskrevet som Slagelse talent- og eliteordning.

- at en collegekoordinator er afgørende i det tilbud, der skal ligge til grund for sportscolleges succes. Denne koordinator vil foruden elevernes trivsel få opgaver, som driver dagligdagen af sportscollege, herunder koordinering af træningslokale og mødelokaler samt foreningsuddannelse mv.

- at et samlet tilbud vil styrke kommunes image som stærk idrætskommune samt bidrage til positiv omtale nationalt. Uddannelsesinstitutionerne vil ligeledes stå stærkere samt på fælles platform promovere deres tilbud nationalt.

- at det er afgørende for tiltaget, at centret udpeger et eliteboard, hvilket vil sige en gruppe på 8-10 personer fra eliteklubmiljøet, uddannelserne og erhvervslivet samt en konsulent fra Team Danmark. Gruppen skal have kompetencer til at sparre med Fritidsafdelingen og beslutte praktiske tiltag inden for budgetrammen i forbindelse med etablering af Slagelse talent- og eliteordning. Se kompetence i bilag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da talentudviklingsområdet er et indsatsområde under idrætspolitikken i forhold til at blive Team Danmark kommune, vurderer centret også, at man er nødt til at prioritere de udgifter, der vil være forbundet med at have et attraktivt og sammenligneligt tilbud til de studerende udøvere.

Der lægges op til en yderligere omfordeling af Folkeoplysningens budget 2016, såfremt udvalget følger nedenstående finansieringsmodeller. Herunder posten Leder- og instruktøruddannelser, hvor Sportscollege fremadrettet bliver base for lokalt udbudte uddannelser, hvorfor der forventeligt vil være en besparelse på transport mm. inden for dette område.

Centret vurderer, at det er særdeles formålstjeneligt at ændre i tilskuddet til Sports Team Slagelse for at optimere brugen af offentlige midler ind i det nye tiltag: Slagelse talent- og eliteordning. Slagelse Kommunes andel til Sports Team Slagelse vil herefter være på niveau med foreningens øvrige erhvervssponsorer, ca. 50.000 kr. Se endvidere bilag om Sports Team Slagelse.

Finansieringsforslag	Budget 2016	Model A	Model B	Model C
Slagelse Idræts Råd	25.000	20.000	20.000	20.000
Sports Team Slagelse	325.000	275.000	275.000	225.000
Aftenskoler/FOU	6.200.000	300.000	200.000	
Leder- og Ins. Udd.	611.000	205.000	85.000	
Lokaletilskud	5.300.000	100.000		
Fritids elitebudget	400.000	200.000	155.000	55.000
Egenbetaling/elever	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Idrætspolitik*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>
I alt		1.175.000	910.000	475.000

*Midler til udmøntning af idrætspolitik fra årets budgetseminar. Kun i 2016.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender Slagelse talent- og elitestrategi, Slagelse talent- og eliteordning model A samt etablering af eliteboard.

Bilag

330-2015-668032	Slagelse Talent- og Elitestrategi - færdig version.docx
330-2015-668033	Sammensætning og kompetencer for eliteboard - færdig version.docx
330-2015-666483	Deltagernoter fra dialogmøde 251115

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget oversender denne sag samt sagen om driftsmidler til Sportscollege til forligskredsen. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler model B.