

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (2014-2017) d. 02-11-2015**

**Mødedato** Mandag d. 02. november 2015 kl. 09:00

**Mødested** Slagelse Rådhus, mødelokale 227

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B).....	5
Centerets orientering til Udvalget (O).....	7
Budgetopfølgning ultimo september 2015 - KFT (B).....	13
Udmøntning af Budget 2016 - fortsat behandling (B).....	16
Ændret anvendelse af anlægsbevilling til Fæstningsområdet - genoptagelse (B).....	20
Aktivitetstilskud 2016: Skælskør Biograf- og Musikforening (B).....	23
Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B).....	27
Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B).....	31
Procesplan Slagelse Talent og elitestrategi (B).....	35
Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B).....	39
Emner til pressen (B).....	44

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

# Godkendelse af dagsorden (B)

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

**Sagsnr.:** 330-2013-106364

**Dok.nr.:** 330-2015-51038

**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 2. november 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.: 330-2015-51039

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

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

Flere af udvalgets medlemmer deltog i Kulturstyrelsens årsmøde 8-9 oktober. Dette dagsordenspunkt giver mulighed for at udvalget drøfter og tilkendegiver eventuelle opfølgningsskridt som årsmødet giver anledning til.

#### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

#### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

KFT-udvalget har været på studietur ifm. Trelleborg-projektet. En inspirerende tur, som gør os bedre rustet til museumsformidling. Kulturstyrelsens årsmøde gav inspiration til at søge samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Formanden orienterede om et møde med Frivilligcentret og LOF angående lokaler på Østre Skole. Udvalget ønsker et møde med Sundheds- og Seniorudvalget om Frivilligcentrets virke og placering.

## **Punkt 3: Centerets orientering til Udvalget (O)**

### **Bilag**

Nærradio Korsør, kulturel del af sendefladen 3. kvartal 2015

Radio Solskin - Kulturel del af sendefladen 3. kvartal 2015

Status på Sportscollege Slagelse

Ansøgning til turistfremmende aktiviteter 2016

Oversigt puljen til kulturelle formål 2. november 2015.xlsx

Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen november 2015

Oversigt over puljen Selvorganiserede november 2015

Artikel om Bagerimuseum

# Centerets orientering til Udvalget (O)

## Sagsfremstilling

### 3. Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-106411

Dok.nr.: 330-2015-51040

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Puljer på kultur- og fritidsområdet:

Udvalget har ønsket at blive informeret om alle puljer på kultur- og fritidsområdet samt at få en ny opsætning af informationen om budget og forbrug. 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.	2.559.816	70.721
FRITID:			
Idræts- og Fritidspuljen *	850.896 kr.	915.792 kr.	-64.896 kr.
Markedsføringspuljen *	1.455.060 kr.	1.365.000 kr.	90.060 kr.
Puljen til selvorganiserede *	221.905 kr.	40.689 kr.	181.216 kr.
Puljen Diverse tilskud (FOU)	357.567 kr.	211.969 kr.	145.599 kr.
Partnerskabsaftaler (FOU)	300.000 kr.	126.500 kr.	173.500 kr.
Udviklingspuljen (FOU)	150.000 kr.	86.845 kr.	63.156 kr.

\* Detaljeret oversigt er vedlagt som bilag

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

#### Kulturområdet:

##### **Vandtårnet Kindtanden i Korsør**

På udvalgsmødet i september besluttede udvalget, at administrationen skulle arbejde videre med disse elementer i forhold til Puljen til Dansk Kulturarv:

- Statuen Sct. Michael og Dragen. Her foreligger konkret budget og plan for renoveringsopgaven. Statuen renoveres til foråret af hensyn til vejrliget.
- Formidling af yderligere kulturarvselementer i forlængelse af digitaliseringsprojektet. Administrationen arbejder med en afklaring af dette element.
- Vandtårnet Kindtanden i Korsør. Maling i blå og hvid som hidtil.

I forhold til Vandtårnet Kindtanden er administrationen i dialog med Center for Kommunale Ejendomme. Center for Kommunale Ejendomme vurderer, at vandtårnet trænger til en betonrenovering i størrelsesordenen 1-2 mio. kr., inden det kan være aktuelt at male det. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (LTE) orienteres om Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets ønske om maling af tårnet, og LTE-udvalgets drøftelse afventes, før der kan tages yderligere stilling til ønsket om maling af Kindtanden.

##### **Lokalradioer**

Kulturfondens 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-, Fritids- og Turismeudvalget. Der er aftalt, at lokalradioernes sendetid skal have fokus på kommunens kulturelle aktiviteter og arrangementer med henholdsvis 10 % for Nærradio Korsør og 50 % for Radio Solskins vedkommende.

Ifølge aftalen er lokalradioerne forpligtede til løbende at indsende dokumentation i form af programoversigter. Oversigterne over den kulturelle del af sendefloden i 3. kvartal 2015 på de to lokalradioer er vedlagt som bilag.

## **Kulturhuset i Korsør**

-

### Årsmøde

Kulturhusets brugerråd afholdte årsmøde den 29. august 2015, hvor der var valg til nyt brugerråd og nedsættelse af venneforening på dagsordenen. Venneforeningen blev nedsat og arbejder nu med at få skabt større liv i og opbakning til Kulturhuset.

Der var generelt en god stemning på mødet. Der er tilfredshed med det, der sker i huset, men også en tilbagemelding på at der skal være større fokus på formidling af husets aktiviteter.

### Driftsaftale med VASAC om cafedrift

Pr. 1. januar indgår Korsør Kulturhus en driftsaftale med VASAC. VASAC overtager alle opgaver i forbindelse med køkkenet og caféen. Aftalen er gældende for de næste 2 år, men kan opsiges med ½ års varsel for begge parter. Aftalen har ikke negative konsekvenser for økonomien i Kulturhuset i forhold til budgettet til kulturelle arrangementer.

VASAC indgår fra 1/11 i et samarbejde om opgaverne i caféen/køkkenet, da "kokken" har fået nyt arbejde.

Aftalen med VASAC betyder, at der vil blive kikket på den tidligere beslutning om, at alle drikkevarer skal købes i caféen, da det virker til at blive meget tungt at administrere for både VASAC, Kulturhusets personale og ikke mindst de aktive foreninger i huset.

### Udvikling af Kulturhusets arrangementer

Der har været stor tilslutning til Kulturhusets arrangementer i efteråret. Af de mest succesfulde kan nævnes Korsør Folk Festival og en koncert med to amerikanske musikere som led i deres Europa-turne. Derudover har der været torsdagscaféer, tre arrangementer i SPIL DANSK ugen, og der er aftalt juleopera og en koncert med Kaare Norge i december. Der er diverse samarbejder med CasaBlanca (Amatørteaterforeningen), Kreativ Fritid, Biblioteket og lokale folk-musikere.

### Samlokalisering mellem Kulturhuset og biblioteket i Korsør

Af budgetaftalen fremgår det, at Byrådet har besluttet en samlokalisering mellem Kulturhuset i Korsør og biblioteket i Korsør. Lokalrådene i hhv. Korsør og Halskov, Kulturrådet samt brugerrådet i Kulturhuset er inviteret til dialogmøde i november, hvor processen mod en samlokalisering drøftes. Kommunale ejendomme er i gang med en businesscase for ombygning.

## **Slagelse Bibliotekerne – tema om iværksætter og innovation**

Slagelse Bibliotekernes tema for oktober og november er iværksætter og innovation. Temaet er udviklet i samarbejde med DR og en række andre folkebiblioteker. Her er arrangementer som opfinderværksted, paneldiskussion om udviklingsmulighederne i Korsør og en aktivitet, hvor børn og unge kan udvikle deres egne apps og computerspil.

## **Organisering af biblioteket**

Det planlægges at samle medarbejderne i Slagelse pr. 1. januar. Dette gøres for at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt i en situation med færre ressourcer. Med de nuværende kendte besparelser (1.510.000 + 260.000 (TAO)) vil der være fem medarbejdere færre på Slagelse Bibliotekerne i løbet af 2016. Og for at få udnyttet ressourcerne endnu bedre, end de gør i dag, nedlægges de tre nuværende teams (Korsør, Slagelse og Skælskør), og der organiseres mere omkring opgaverne samt sker en større specialisering og udnyttelse af ressourcerne.

Den 1. januar 2008 var der 63 årsværk på Slagelse Bibliotekerne, og det blev dengang vurderet, at det gav mening at organisere sig efter lokalområde og opretholde, at opgaver blev løst på tre forskellige steder. I løbet af 2016 er der 38 årsværk på Slagelse Bibliotekerne, og der er dermed ikke længere ressourcer nok til at opretholde de rette

kompetencer på tre forskellige steder, hvorfor en centralisering giver rigtig god mening.

Henover efteråret er der arbejdsgrupper på biblioteket, der finder den bedst mulige måde at implementere det på. Den endelige model er således ikke klar på nuværende tidspunkt. Men der tages naturligvis hensyn til, at arbejdet planlægges på en måde, så der ikke skal bruges unødigt tid på transport. Mange af de medarbejdere, der i dag er i fx Korsør, vil fortsat have vagter i Korsør. Tiltaget betyder blot, at de dage, hvor man ikke har vagter i de enkelte huse, arbejder man i Slagelse, for at styrke vidensdelingen og sikre den mest optimale løsning af opgaverne. Det betyder, at hvis man bor i eller tæt på Korsør og har morgenvagt i Korsør, så skal man ikke køre til Slagelse om eftermiddagen for at arbejde i to timer. Det vil således være i absolutte særsituationer, at nogen fx både skal være i Korsør og Slagelse på samme dag. Dette sker dog allerede i dag for at få arbejdet til at hænge sammen.

I vores bestræbelser på at sikre en god implementering har vi et stort fokus på at sikre en fortsat tæt dialog med de lokale foreninger og andre netværk samt sikre, at husene er aktive i byerne.

Øvelsen er tænkt som et tiltag til at sikre mest mulig åbningstid i en situation med store besparelser ud fra en vurdering af, at det vigtigste er at tilbyde den bedst mulige service til borgerne og mest mulig åbningstid. Derudover er der en afledt effekt i forhold til større vidensdeling i organisationen. Tiltaget har været drøftet i lokalMED og på personalemøde, og det vurderes, at der generelt er opbakning fra medarbejderne.

Ingen medarbejdere opsiges eller sættes ned i tid som følge af denne øvelse. Alle får et tillæg til deres ansættelseskontrakt, hvor der står, at man har arbejdssted på alle kommunens biblioteker.

### **Status på tiltag om ligestilling af de foreningsdrevne museer**

I forlængelse af den vedtagne rammebesparelse på driftsbudgettet på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område er det besluttet, at udvalget skal arbejde for en ligestilling af de museale foreninger. I forlængelse heraf vedtog udvalget på septembermødet kriterier for tilskud til foreningsdrevne museer. Kriterierne skal danne baggrund for en vurdering af tildeling af tilskud for 2016. I centrets dialog med de 3 foreninger har By- og Overfartsmuseet oplyst, at de vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling i november 2015. Her vil en enig bestyrelse og medarbejdergruppe indstille, at generalforsamlingen beslutter, at de vil søge om at blive fusioneret med Museum Vestsjælland.

Sag om konkret tilskud til de 3 museumsforeninger afventer generalforsamlingens beslutning og vil blive fremlagt til udvalgets beslutning på december mødet.

### **Ungedreven Udvikling – Kulturcyklen – ansøgning om puljemidler**

Der er ansøgt om midler fra puljen under FREMFÆRD Bruger til et projekt med fokus på metodeudvikling i inddragelse af unge på kulturområdet samt udvikling af en prototype på en mobil interaktiv kulturinstallation. Prototypen skal bringe kulturinstitutionernes tilbud ud i byrummet og dermed skabe opmærksomhed omkring de mange kulturtilbud og skabe kontakt til en bredere målgruppe. Produktionsskolen i Korsør er positiv overfor at indgå i projektet, såfremt ansøgningen imødekommes.

### **Fritidsområdet:**

#### **Status på sportscollege**

Se vedlagte bilag, hvor der gives en uddybende status på byggeriet.

#### **Markedsføringspuljen**

Administrationen har i dialog med formanden administrativt indgået en markedsføringsaftale på 20.000 kr. om markedsføring af Davis Cup-arrangementet i bybilledet.

#### **Slagelse Bikepark**

Den 24. oktober blev Slagelse Bikepark indviet med stor begejstring og succes. Udvalget har bevilget 90.000 kr. til etableringen af faciliteten, og Slagelse MTB har skabt et unikt anlæg med midlerne samt ved hjælp fra andre

sponsorer og mange frivillige hænder. Dansk Cykel Union har desuden i oktober inspiceret det nye spor og fandt det yderst interessant.

### **Status på Slagelse Open**

Der er en kontinuerlig tilgang af udviklingshæmmede borgere, som ønsker at deltage i en fritidsaktivitet, og der er indgået aftaler med fem forskellige foreninger inden for idrætterne petanque, bueskydning, boksning, bordtennis og badminton om enten at oprette tilpassede hold eller individuelle forløb for de udviklingshæmmede. Mange af de udviklingshæmmede er allerede startet op i en forening. Der er også indgået en samarbejdsaftale med Dansk Handicap Idræts-Forbund, der sammen med Fritidsafdelingen vil bistå de foreninger, som har brug for det, med at få oprettet tilpassede hold.

Slagelse Open arbejder tæt sammen med projekt HEL Fritid om at rekruttere frivillige. Der er blevet afholdt to oplæg på pædagogseminariet i Slagelse, hvor det lykkedes at finde frivillige til de to projekter. I samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) vil der blive afholdt en uddannelsesdag for dem den 5. november.

### **Turismeområdet:**

#### **Status på Storebælt – På toppen af Østersøen**

Intet nyt.

#### **Status på EventSlagelse**

Der er omsider indgået kontrakt med Manto vedr. igangsættelse af projektet. Selve opstarten og forløbet koordineres nøje i forhold til julehandlen.

#### **Status på Visit Vestsjælland**

Visit Vestsjælland har pr. 1/1 2016 Sorø Kommune med i sit ansvarsområde til glæde for turismefremme-indsatsen. Processen vil politisk blive behandlet i alle 3 kommuner, således at Sorø Kommunes indtræden kan blive en realitet fra årsskiftet.

#### **Status på turistforeningerne**

Alle tre turistforeninger i Slagelse Kommune er nu blevet enige om et koncept for tildeling af midler til udvikling af aktiviteter, der skal fremme turismen. Dette indebærer, at de hidtidige handlingsplaner, der har været udarbejdet af foreningerne som dokumentation for anvendelsen af de kommunale midler, nu bliver meget mere præcise og orienteret mod turismefremme. Alle foreninger mødes i november måned med henblik på at starte med anvendelsen af konceptet til glæde for aktiviteterne i 2016. Konceptet er vedlagt i bilag.

#### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

#### **Bilag**

330-2015-534409	Nærradio Korsør, kulturel del af sendefloden 3. kvartal 2015
330-2015-543664	Radio Solskin - Kulturel del af sendefloden 3. kvartal 2015
330-2015-545431	Status på Sportscollege Slagelse
330-2015-556483	Ansøgning til turistfremmende aktiviteter 2016
330-2015-563271	Oversigt puljen til kulturelle formål 2. november 2015.xlsx
330-2015-557270	Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen november 2015
330-2015-557275	Oversigt over puljen Selvorganiserede november 2015

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

I forhold til Kindtanden gjorde Anders Nielsen (A) opmærksom på, at Korsørs farver er gul og blå.

Udvalget drøftede det nyligt afholdte Davis Cup-arrangement i forhold til markedsføringsværdien.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning ultimo september 2015 - KFT (B)**

### **Bilag**

Bilag 1.a. - Drift

Bilag 1.b - Anlæg

Bilag 2 - Dispensation fra 5 %-reglen

# Budgetopfølgning ultimo september 2015 - KFT (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning ultimo september 2015 - KFT (B)

Sagsnr.: 330-2015-62110

Dok.nr.: 330-2015-422891

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere om de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2015.

Fagudvalget godkender budgetopfølgningen, som herefter indgår i en samlet opfølgning til Økonomiudvalget.

Udvalget indstiller til dispensation for 5 %-reglen vedr. overførsel af overskud til Økonomiudvalget.

Fagudvalget skal over for Byrådet anbefale at tilføre kassen 4,4 mio. kr. i 2015 fra anlægget "Ny Trelleborg", jf. Budgetaftalen 2016-19 vedr. forskydninger af rådighedsbeløb for anlæg.

Jf. Budgetaftalen vil Ny Trelleborgs samlede budget være uændret, da rådighedsbeløbene flyttes til 2019-2020.

#### Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 6,6 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 19,0 mio. kr. Bilag 1.a angiver nærmere specifikation af forbruget. Anlægsprojekter fremgår af bilag 1.b.

#### Ansøgning om dispensation vedr. overførselsret

For budgettramme 1 (serviceudgifterne) fremgår det af Kasse- og Regnskabsregulativet, at *"Ved mindreforbrug kan 5 % af budgetrammen overføres mellem budgetårene. Beløb over denne grænse lægges i kassen. Der kan dog ved årets sidste budgetopfølgning søges om at få overført et større beløb, hvis enheden har dokumenterede investeringer, som udgør mere end 5 % af budgetrammen."*

Beskrivelser og ansøgning om dispensation for 5 %-reglen fremgår af bilag 2, hvor kultur- og turismeafdelingerne søger om overførsel af mindreforbrug ud over 5 %.

#### Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen skal indrettes.

I bilag 2 i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	5.01	-4.400			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		4.400			

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice og centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. **at** Fagudvalget over for Økonomiudvalget indstiller til dispensation for 5 %-reglen, jf. bilag 2.
3. **at** Fagudvalget over for Byrådet anbefaler at tilføre kassen 4,4 mio. kr. i 2015 fra anlægget "Ny Trelleborg", jf. Budgetaftalen 2016-19 vedr. forskydninger af rådighedsbeløb for anlæg.

## Bilag

330-2015-433629	Bilag 1.a. - Drift
330-2015-544778	Bilag 1.b - Anlæg
330-2015-558704	Bilag 2 - Dispensation fra 5 %-reglen

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

**Fraværende:** ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

## **Punkt 5: Udmøntning af Budget 2016 - fortsat behandling (B)**

### **Bilag**

Udmøntning af budget 2016

# Udmøntning af Budget 2016 - fortsat behandling (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Udmøntning af Budget 2016 - fortsat behandling (B)

Sagsnr.: 330-2015-70836

Dok.nr.: 330-2015-532184

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til udmøntning af Budget 2016 på udvalgets fagområde.

#### Baggrund

I Budget 2016 er følgende ramme- og puljebesparelse inden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets driftsramme vedtaget:

· 6 mio. kr. i 2016, forhøjet med 1 mio. kr. til 7 mio. kr. i overslagsårene 2017-19.

På udvalgsmødet i september drøftede udvalget udmøntningen af ramme- og puljebesparelsen på baggrund af administrationens oversigt over forslag.

Udvalget ønskede en fornyet drøftelse på dette møde inden endelig stillingtagen.

Udvalget ønskede desuden at få forelagt forskellige modeller til udmøntning af besparelserne. Modellerne fremgår af bilaget til sagen:

· Model A: Administrationens katalog over forslag til udmøntning af besparelserne. Hvis model A vælges, skal forslagene prioriteres, da de samlede besparelsesforslag udgør et højere beløb end den samlede ramme- og puljebesparelse.

· Model B: En "salamimodel", hvor besparelsen er fordelt ligeligt på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet ud fra det samlede budgettal for 2016. Hvis Model B vælges, skal der efterfølgende foretages en udmøntning af besparelsen på hvert af de tre områder.

· Model C: En "salamimodel", hvor besparelsen er fordelt ligeligt på de områder, som administrationen har peget på i forhold til besparelsen.

Budgettallene i bilaget er reduceret med de øvrige besparelser, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2016 samt reduceret med den kommende overførsel af driftsmidler til Ejendomsservice vedr. bygningsdrift.

Derudover indeholder bilaget yderligere oplysninger, som udvalget har ønsket at få:

- en oversigt over geografisk fordeling af projekter, der er bevilget under Puljen til Dansk Kulturarv,
- en oversigt over geografisk fordeling af tilskud fra Puljen til Kulturelle Formål og
- en benchmarkoversigt vedrørende tilskud under Folkeoplysningsudvalget på Fritidsområdet.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt, § 11, der beskriver udvalgets ansvar for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte udmøntningen af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i overslagsårene 2017-19 og vælge en af de foreslåede modeller eller en kombination af modellerne til udmøntning af besparelsen.

## Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter modellerne for udmøntning af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017-19 og træffer beslutning om, hvordan besparelsen skal udmøntes.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelsesforslagene medfører økonomiske og personalemæssige konsekvenser, der er beskrevet i bilaget.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter modellerne for udmøntning af ramme- og puljebesparelsen på 6 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017-19, og
2. **at** udvalget træffer beslutning om, hvordan besparelsen skal udmøntes.

## Bilag

330-2015-562788

Udmøntning af budget 2016

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

**Fraværende:** ingen

Ad 1: Udvalget drøftede udmøntning af ramme- og puljebesparelser.

Ad 2: Udvalget besluttede i enighed følgende udmøntning af budget 2016:

Ramme- og puljebesparelse	Korrigeret budget 2016	Besparelse
Borreby Teater	1.700.000	1.300.000
Kongegaarden	1.139.393	100.000
Slagelse Bibliotekerne	25.833.078	500.000
Puljen til kulturelle formål	2.509.000	100.000
By- og Overfarsmuseet	704.402	200.000
Idræts- og Fritidspuljen	858.841	200.000
Markedsføringspuljen	1.479.871	500.000
Folkeoplysningsudvalget	16.508.628	1.250.000
Stadion- og idrætsanlæg	9.206.328	300.000
Turisme, frie midler	833.495	200.000
Driftsmidler Trelleborg	2.100.000	700.000
Toppen af Østersøen (projekt)	980.000	500.000
Sportsteam Slagelse	500.000	175.000
Slagelse Idræts Råd	50.000	25.000

I alt: 6.050.000 kr.

For 2017 forventes 360 graders analysen at vise effektiviseringer, som udmønter resten af ramme- og puljebesparelsen for 2017.



**Punkt 6: Ændret anvendelse af anlægsbevilling til Fæstningsområdet -  
genoptagelse (B)**

# Ændret anvendelse af anlægsbevilling til Fæstningsområdet - genoptagelse (B)

## Sagsfremstilling

### 6. Ændret anvendelse af anlægsbevilling til Fæstningsområdet - genoptagelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-106507

Dok.nr.: 330-2015-506638

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til anvendelsen af 150.000 kr. fra en eksisterende anlægsbevilling på 500.000 kr. til Fæstningsområdet i Korsør. Beløbet kan ikke anvendes til permanent scene på Fæstningsområdet som oprindeligt planlagt.

#### Baggrund

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget behandlede på mødet i september forslag til ændret anvendelse af en anlægsbevilling på 150.000 kr. til Fæstningsområdet, hvor udvalget ønskede sagen yderligere belyst.

På baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen i Kunstnerværkstedet Kabeldepotet foreslås det at anvende beløbet til renovering af Kabeldepotet.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte

- a) at anvende anlægsmidlerne til renovering af Kabeldepotet
- b) at anvende anlægsmidlerne til andre anlægsopgaver på Fæstningsområdet

#### Vurdering

Kulturafdelingen samarbejder med Korsør Kulturhus, Center for Kommunale Ejendomme og Entreprenørservice om drift og vedligehold af Fæstningsområdet og bygningerne på området.

Kulturafdelingen har bedt Center for Kommunale Ejendomme vurdere, hvilke opgaver der kan udføres for anlægsbevillingen på 150.000 kr. Centret anbefaler, at midlerne anvendes til renovering af hegnet ved vestgavlen, udskiftning af fire ovenlysvinduer i taget, reparation af huller ved skotrender i taget samt fjernelse af toiletter i den vestlige ende af bygningen samt evt. opfyldning af gulv.

Kabeldepotet danner ramme om ca. 40 lokale kunstners kreative arbejde – professionelle og amatører. Bygningen ligger på det fredede Fæstningsområde, og som den eneste af bygningerne ligger den uden for voldene. Efter den foreslåede renovering vil bygningen i højere grad fremstå som en velfungerende og præsentabel ramme for foreningens medlemmer og for de besøgende gæster og turister på området.

På baggrund heraf anbefaler Kulturafdelingen, at udvalget beslutter at anvende de resterende anlægsmidler til renovering af Kabeldepotet.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den oprindelige anlægsbevilling er på 500.000 kr., hvoraf 150.000 kr. foreslås anvendt som beskrevet i denne sag.

Anlægsprojektet har sted nr. 364600 i økonomisystemet.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter at anvende de resterende anlægsmidler på 150.000 kr. til renovering af Kabeldepotet på Fæstningsområdet i Korsør.

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

**Punkt 7: Aktivitetstilskud 2016: Skælskør Biograf- og Musikforening (B)**

# Aktivitetstilskud 2016: Skælskør Biograf- og Musikforening (B)

## Sagsfremstilling

### 7. Aktivitetstilskud 2016: Skælskør Biograf- og Musikforening (B)

Sagsnr.: 330-2015-69594

Dok.nr.: 330-2015-506665

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Skælskør Biograf- og Musikforening Kosmorama søger om aktivitetstilskud på 50.000 kr. til musikaktiviteter i 2016.

#### Baggrund

-

Tidsplan for behandling af ansøgninger til Puljen for Kulturelle Formål:

Ansøgninger om driftstilskud: behandles på udvalgmøde i december 2015

Ansøgninger om aktivitetstilskud: behandles på udvalgmøde i januar 2016

Udvalget har på mødet i august besluttet at reservere et beløb på 100.000 kr. fra midlerne til aktivitetstilskud i 2016 - til bevilling i efteråret 2015 til aktiviteter i 2016.

#### Tilskud fra Kunststyrelsen

Skælskør Biograf- og Musikforening Kosmorama søger tilskud til musikaktiviteterne i Kunststyrelsen, hvor ansøgningsfristen er 15. oktober 2015. Bevilling af tilskud fra Kunststyrelsen forudsætter et tilskud fra Slagelse Kommune, og derfor anbefaler administrationen, at denne ansøgning ekstraordinært behandles forud for de øvrige ansøgninger.

Tilskuddet fra Kunststyrelsen er betinget af, at foreningen modtager et kommunalt tilskud øremærket til musikhonorarer. Tilskuddet fra Kunststyrelsen kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til det kommunale tilskud.

I 2015 har foreningen fået 37.800 kr. i tilskud fra Kunststyrelsen, og foreningen søger om 39.000 kr. fra Kunststyrelsen for 2016.

#### Ansøgning - Skælskør Biograf- og Musikforening Kosmorama

Foreningen søger om tilskud til afholdelse af 10 – 12 koncerter i 2015 med kendte og mindre kendte kunstnere i Danmark.

Det er 8 frivillige medlemmer, der står for afholdelse af koncerterne, booking, PR, barsalg osv. Der er jævnlig udskiftning i gruppen og dermed ny inspiration og nye impulser. Musikken er blues, rock, pop, country m.m. Kosmoramas musikarrangementer henvender sig til et bredt, ungt og voksent publikum ved intimkoncerter. Koncerterne repræsenterer forskellige genrer inden for den rytmiske musik. Foreningen har afviklet koncerterne i ca. 25 år.

I beretningen beskriver foreningen 2014 som et fantastisk år i forhold til musikarrangementerne. Der har været udsolgt eller tæt på udsolgt til alle musikarrangementer med undtagelse af ét.

Foreningen har indtil nu afholdt seks af årets ti planlagte koncerter. Der har fortsat været rigtig god tilslutning til arrangementerne. Foreningen har valgt at foretage en satsning med et par "smallere" arrangementer, som har været vellykkede, men med mere begrænset publikum. Sidst på året forsøger foreningen sig med jazz som ny genre i Kosmorama, og foreningen planlægger at fortsætte med at skabe nye tilbud og afprøve nye tiltag.

Skælskør Biograf- og Musikforening Kosmorama søger 50.000 kr. i aktivitetstilskud. I 2015 fik foreningen 50.000 kr. i aktivitetstilskud samt yderligere 27.000 kr. i tilskud øremærket til musikaktiviteterne i forbindelse med driftstilskud til

foreningen.

Indtægter:

Billetindtægt	Kr. 100.000
Ansøgt tilskud fra Kunststyrelsen	Kr. 39.000
Ansøgt tilskud fra Slagelse Kommune	- <u>50.000</u>
I alt	Kr. 189.000

Udgifter:

Honorar	Kr. 170.000
Provision til bookingbureau	- 20.000
Leje af lyd	- 3.000
Koda	- 8.000
Diverse	- <u>3.000</u>
I alt	Kr. 204.000

Underskud Kr. 15.000

Musikaktiviteterne er en del af foreningens samlede aktiviteter inden for film og musik. Foreningen søger om driftstilskud til biografdriften; den ansøgning behandles på mødet i december.

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

### Retligt grundlag

Retningslinjer for Puljen til Kulturelle formål.

### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- Bevilge 50.000 kr. i tilskud til musikaktiviteterne, som foreningen har søgt om
- Bevilge 39.000 kr. i tilskud svarende til ansøgningen til Kunststyrelsen
- Bevilge et andet beløb i tilskud
- Give afslag på ansøgningen.

### Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at foreningens aktiviteter lever op til principperne i Puljen til kulturelle formål, da aktiviteterne i høj grad er finansieret via tilskud fra Kunststyrelsen samt egenfinansiering i form af billetindtægter.

Derudover involverer aktiviteterne en gruppe frivillige og har fokus på udvikling og satsninger i forhold til musiktilbuddene.

Endvidere er musikaktiviteterne et traditionsrigt musiktilbud i en af kommunens købstæder, der med kulturelle oplevelser lever op til kommunens vision om attraktive kulturelle oplevelser for borgerne og tiltrækning af nye borgere.

På den baggrund vurderer administrationen, at ansøgningen opfylder principperne for Puljen til kulturelle formål og anbefaler, at foreningen bevilges et tilskud på 50.000 kr. til 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 50.000 kr. i tilskud til musikaktiviteter i Skælskør Biograf- og Musikforening Kosmorama.

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

## **Punkt 8: Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)**

### **Bilag**

Præsentation af SEM.pdf

# Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)

## Sagsfremstilling

### 8. Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)

Sagsnr.: 330-2015-80531

Dok.nr.: 330-2015-556547

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Beslutning om hvordan Slagelse Kommune understøtter etableringen af SEM A/S, herunder hvorledes Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal yde tilskud til driften af aktiviteter, der forestås af SEM A/S.

#### Baggrund

Markedsføringsudvalget under Business Slagelse har taget initiativ til at udarbejde forslag til etablering af Slagelse Event- og Markedsføring A/S – SEM A/S, der skal udvikle, koordinere og understøtte events og markedsføringsaktiviteter, der kan profilere og synliggøre Slagelse kommune, virksomheder, detailhandel og foreninger.

Udviklingen af SEM A/S er inspireret af en delvis analog konstruktion, hentet i Limhamn, Sverige. Den svenske konstruktion indeholder et formaliseret samarbejde mellem kommune, butikker, event tiltag, foreninger og investorer. Investorerne er større produktionsvirksomheder, liberale erhverv, medieverdenen og Malmö Kommune. Limhamn var en henfalden provinsby som gik i dvale da den Dansk/Svenske færgerute Dragør/Limhamn blev nedlagt. På godt 5 år har Limhamn med "På Limhamn Projektet" udviklet sig til en livlig provinsby, hvor det er hipt at opholde sig (Skagen effekt). Limhamn har udviklet tilbagevendende events og markedsføringstiltag, og en ganske sund driftsøkonomi, hjulpet af funding af EU midler, investor indskud, medlemsindskud og samarbejde med Sydsvenska Dagbladet.

#### Målsætning med etablering af et selskab

Målsætningen med SEM A/S er at videreudvikle kommunen til et markant besøgs- og turistmål. SEM A/S vil få som opgave at

- Skabe øget eksponering og synlighed
- Skabe synergi og mulighed for et bæredygtigt kulturelt miljø
- Udvikle og tilbyde offentlige arrangementer
- At arbejde med erhvervslivet og den handelsmæssige udvikling af Kommunens købstæder
- Udvikle købstædernes særkende og kulturelle aktiviteter

Selskabet forudsættes at have et tæt samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, VisitVestsjælland og Slagelse Kommune, Center for Kultur-, fritid- og turisme i forhold til såvel den strategiske udvikling som i forhold til koordinering af konkrete events og øvrige initiativer.

Selskabet skal kunne sælge erhvervsstøtte- og markedsføringsydelser til virksomheder, detailhandel og Slagelse Kommune.

Det præsenterede forslag fra Business Slagelse har været drøftet med en række potentielle interessenter og aktionærer, herunder de lokale erhvervs- og turistforeninger og de foreninger, der står for de større tilbagevendende events i kommunen. Det er fra Business Slagelse oplyst, at der er givet tilsagn om deltagelse fra foreninger og potentielle aktionærer.

#### Selskabets konstruktion

Der arbejdes med etablering af et aktieselskab, med 10 aktionærer, der indskyder en ansvarlig aktiekapital på 50.000 kr. pr. aktionær. Herudover indbetaler hver investor årligt et bidrag på 50.000 kr. til selskabets drift m.v.

Aktionærerne skal alene hæfte med indskudskapital. Det er intentionen at selskabet både skal have en bestyrelse og et investorboard.

Udkast til vedtægter, stiftelsesdokumenter m.v. er underudarbejdelse.

Fra Business Slagelse og interessentkredsen er der et ønske om, at Slagelse Kommune indgår i selskabet som aktionær og dermed også indgår i bestyrelsen.

### **Økonomi**

Der lægges op til at selskabets økonomi etableres via aktionærenes kapitalindskud og årlige driftsbidrag samt de kommunale tilskud, der i dag gives til de lokale erhvervs- og turistforeninger samt tilskud til større events. Det drejer sig om tilskud til Sct. Michaels Nat, Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage i Korsør og Kulturelfest i Skælskør. Tilskuddene fra kommunen forudsættes bevilget på det kendte niveau i 2016 og 2017.

De kommunale tilskud var i 2015 450.000 kr. til de lokale erhvervsforeninger, 585.000 kr. til Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage, Sct. Michels Nat og Kulturel Folkefest og 450.000 kr. til de lokale turistforeninger.

Selskabet disponerer inden for de udmeldte rammer fra kommunen, midler til de beskrevne aktiviteter.

### **Evaluering**

Kultur-, Fritids og Turismeudvalget og Erhvervs-Plan og Miljøudvalget orienteres løbende om SEM A/S's aktiviteter og samarbejdet med Slagelse Kommune. I oktober 2016 evaluerer udvalgene SEM A/S's aktiviteter, og det besluttet samtidig, i hvilken udstrækning udvalgene ønsker at fortsætte med at yde aktivitetstilskud i 2017. Såvel bestyrelsen som investorboardet skal inddrages i arbejdet med evalueringen.

### **Retligt grundlag**

Slagelse Kommune kan, jfr. Kommunalfuldmagten, være aktionær i et A/S, der ikke har et erhvervsøkonomisk formål. Såfremt SEM A/S har et generelt erhvervsfremme formål kan kommunen indgå som aktionær. I den udstrækning selskabet skal medvirke til markedsføring af virksomheder og detailhandel, er der, jfr. Tilsynet tale om erhvervsøkonomiske aktiviteter, og kommune kan ikke være aktionær.

Kommunen kan, jfr. Kommunalfuldmagten, yde tilskud til et aktieselskab, til aktiviteter der ligger inden for rammen af lovlige kommunale formål. Tilskuddene skal gives til nærmere angivne aktiviteter. Det betyder, at kommunen kan give årlige tilskud til SEM A/S til afvikling af nærmere beskrevne events, tilskud til lokale turistforeninger og erhvervsforeningernes erhvervsfremmeaktiviteter. Tilskuddene kan gives som en rammebevilling.

### **Handlemuligheder**

Byrådet tager stilling til om Slagelse Kommune skal være aktionær.

*Kultur-, Fritids og Turismeudvalget* kan beslutte, at udvalget ønsker at støtte driften af SEM A/S, ved, at de midler som udvalget indtil nu har bevilget til Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage, Sct. Michaels Nat og Kulturel Festuge Skælskør i alt 585.000 kr. årligt og tilskud til de lokale turistforeninger, 450.000 kr. årligt, bevilges til SEM A/S. Udvalget kan ønske at SEM A/S stiller en bestyrelsesplads til rådighed for et af og blandt Byrådet udpeget medlem.

Alternativ kan udvalget beslutte ikke at overdrage bevillinger til SEM A/S, men at fortsætte den nuværende bevillingspraksis og opfordre foreningerne til via samarbejde at styrke profileringen og koordineringen af aktiviteter.

*Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget* kan beslutte, at udvalget ønsker at støtte driften af SEM A/S, ved, at de midler som udvalget indtil nu har bevilget til de lokale erhvervsforeninger, 450.000 kr. årligt, bevilges til SEM A/S. Udvalget kan ønske at SEM A/S stiller en bestyrelsesplads til rådighed for et af og blandt Byrådet udpeget medlem.

Alternativ kan udvalget beslutte ikke at overdrage bevillinger til SEM A/S, men at fortsætte den nuværende bevillingspraksis og opfordre foreningerne til via samarbejde at styrke profileringen og koordineringen af aktiviteter.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af SEM A/S og samlingen af de lokale erhvers- og turistforeningers aktiviteter tillige med de større events giver mulighed for at optimere indsatserne og opnå større effekt for borgerne, turister, erhvervsliv og kommunen.

Det er administrationens vurdering at SEM A/S, på det foreliggende har så stort et erhvervsøkonomisk formål for den skitserede aktionærkreds og virksomhederne, og at kommunen derfor ikke kan være aktionær. Administrationen anbefaler derfor ikke, at denne mulighed forelægges Byrådet.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er, at de beskrevne bevillinger gives til SEM A/S og ikke de 4 foreninger og lokaleerhvers- og turistforeninger.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

## Indstilling

Udviklingsdirektøren og Uddannelsesdirektøren indstiller,

- 1. at** Kultur-, Fritids og Turismeudvalget godkender, at støtte driften af SEM A/S i 2016 med 585.000 kr. til afvikling af Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage, Sct. Michaels Nat og Kulturel Festuge Skælskør og 450.000 kr. til de lokale turistforeningers aktiviteter. Støttens størrelse i 2017 fastlægges i efteråret 2016.
- 2. at** Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender, at støtte driften af SEM A/S i 2016 med 450.000 kr. til generelle erhvervsfremmeforanstaltninger i de lokale erhvervsforeninger. Støttens størrelse for 2017 fastlægges i efteråret 2016.
- 3. at** Udvalgene drøfter, hvorvidt udvalgene, som forudsætning for tildeling af tilskud, vil stille krav om et af byrådet udpeget bestyrelsesmedlem til SEM A/S.
- 4. at** Udvalgene godkender at driftsstøtten for 2016 til SEM A/S kan udbetales når vedtægtsgrundlaget for selskabet er godkendt og aktiekapitalen er indbetalt.

## Bilag

330-2015-558492

Præsentation af SEM.pdf

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

**Fraværende:** ingen

V, O og I ønskede sagen sendt i høring. A begærede sagen oversendt til Byrådet jfr. Styrelseslovens § 23. Sagen oversendes til Byrådet.

## **Punkt 9: Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)**

### **Bilag**

Sammenfatning af høringssvar til idrætspolitikken

Ny version af idrætspolitik

# Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

## Sagsfremstilling

### 9. Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2014-73081

Dok.nr.: 330-2015-524481

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Den nye idrætspolitik for Slagelse Kommune har været i høring. Hermed forelægges de indkomne høringssvar for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, og udvalget skal beslutte, om politikken skal videresendes til godkendelse i Byrådet.

#### Baggrund

Fritidsafdelingen har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet rammer og mål for idrætskonferencen. Der er udarbejdet projektbeskrivelse og nedsat en styregruppe, der har været bredt sammensat af centerchefer og ledere fra fagforvaltningerne.

Derudover har der været en politisk følgegruppe, der undervejs har fulgt og drøftet processen og indholdet i idrætspolitikken.

I samarbejde med Slagelse Idræts Råd blev der den 28. februar 2015 afholdt en idrætskonference, som markerede startskuddet for udarbejdelsen af den nye idrætspolitik.

Til konferencen var inviteret repræsentanter fra det lokale idrætsliv, diverse fagcentre i kommunen samt andre interessenter på området.

I forlængelse af idrætskonferencen blev der nedsat 10 arbejdsgrupper, der har arbejdet med følgende emner:

- *Idræt og bredde (børn, unge, voksne)*
- *Idrætten – organiseret/selvorganiseret*
- *Idrætten og integration til idræt*
- *Idrætten og handicappede*
- *Idrætten og trænere/ledere – både frivillige og lønnede*
- *Idræt og uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner*
- *Idræt og elite (børn, unge, voksne)*
- *Idrætten og faciliteter*
- *Idræt på landet, i byen og ved vandet*
- *Idrætten og sportsturisme/events*

Deltagere fra mere end 50 foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, boligområder, lokalområdet m.fl. har været repræsenteret i arbejdsgrupperne og kommet med input til arbejdet med idrætspolitikken.

Formålet med at nedsætte disse arbejdsgrupper har været, dels at disse skulle arbejde med definition, status/fakta, vision, fokusområder og mål for deres respektive emner og derved fungere som idéudviklere forud for den politiske behandling, dels at sikre kvaliteten i, ejerskabet til og opmærksomheden omkring den efterfølgende prioritering af indsatserne.

Idrætspolitikken er en af Slagelse Kommunes tværgående politikker og skal, jævnfør kompetenceplanen, vedtages i Byrådet. I praksis er det de politiske fagudvalg og fagområder, der har ansvaret for at planlægge, indarbejde, gennemføre og følge op på indsatserne. Indsatser og aktiviteter udvikles løbende i nært samarbejde med de politiske fagudvalg, fagcentre, virksomheder, foreninger, Folkeoplysningsudvalg, Slagelse Idræts Råd og øvrige interessenter, interne såvel som eksterne.

#### Kort om indholdet i idrætspolitikken

Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer skal være kendetegnende for idrætsområdet i Slagelse Kommune. Alle skal have adgang til og mulighed for at have et aktivt idræts- og fritidsliv gennem hele livet og med adgang til attraktive muligheder.

Der bakkes op om DGI og DIF's fælles vision "Bevæg dig for livet" og indsatsen 25, 50, 75.

Idræt i daginstitutioner og skoler er med til at danne fundamentet for børns aktive idrætsliv, og derfor skal muligheden for, at børn og unge har et alsidigt idrætsstilbud af høj idrætsfaglig kvalitet i deres skoletid og i samarbejde med foreningslivet, styrkes.

Fundamentet for et højt idrætsfagligt niveau vil være at prioritere og understøtte ledere og trænere i deres frivillige arbejde med at fremme et attraktivt og udviklende idrætsliv i Slagelse Kommune.

Idræt uanset niveau og forudsætninger skal være alle forundt, hvorfor det vil være nødvendigt at styrke og udvikle synligheden og adgangen til idræts- og bevægelsestilbud blandt børn og voksne med fysisk funktionsnedsættelse og særlige psykiske behov.

God elite- og talentudvikling kræver stærke og velfungerende foreninger med en god bredde eller med en strategi for, hvordan man skaber og udvikler en fødekæde, så nye talenter kan udvikles.

Idrætspolitikken rummer en række overordnede handlinger og indsatsområder, også hvad angår faciliteter og større sportsevents, der skal inspirere og udvikle både idrætslivet og borgere i det videre arbejde med idrætten i kommunen. Idrætspolitikken skal ud og leve i foreningslivet og blandt kommunens borgere.

### **Høringssvar**

Idrætspolitikken har været sendt bredt i høring blandt øvrige politiske fagudvalg, råd og nævn, foreningslivet samt andre interessenter og samarbejdspartnere. En sammenfatning af de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag.

### **Retligt grundlag**

Der er i lovgivningen ikke anført krav om en idrætspolitik.

### **Handlemuligheder**

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- a) Udvalget drøfter de indkomne høringssvar og kan indgive ønsker til yderligere ændringer i idrætspolitikken.
- b) Udvalget tager de indkomne høringssvar til efterretning og sender idrætspolitikken til endelig godkendelse i Byrådet.

### **Vurdering**

Det vurderes, at idrætspolitikken vil understøtte den videre udvikling inden for idræt for bredde og elite, i by og på land, selvorganiserede, handicappede, uddannelse og sportsturisme m.m. i Slagelse Kommune. Idræt er et centralt omdrejningspunkt for, at kommunen kan indfri disse overordnede politiske visioner om, at der i 2025 er 50 % af borgerne, der dyrker idræt i en idrætsforening, og 75 % af borgerne der er fysisk aktive.

Danmark skal dermed være verdens mest idrætsaktive nation. Med udgangspunkt i idrætspolitikken som en overordnet ramme skal borgerne i bevægelse for sjov, for hinanden og for livet.

Politikken vil være med til at gøre Slagelse Kommune til en aktiv og attraktiv kommune, som gør idræt og bevægelse til et nemt valg for så mange borgere som muligt. Motion og idræt er ikke kun godt for den enkelte. Det er også vigtigt for udviklingen af kommunen, som vi alle sammen bor i.

Idrætspolitikken er relevant for alle fagområder i kommunen, idet den – udover at lægge op til øget bevægelse – involverer kommunens øvrige fagområder og dele af deres opgaveportefølje.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for andre udvalg

Idrætspolitikken er en af Slagelse Kommunes tværgående politikker og skal jf. kompetenceplanen vedtages i Byrådet. Dermed er det Byrådet, der har det overordnede politiske ansvar for idrætspolitikken. I praksis er det de politiske fagudvalg og fagområder, der har ansvaret for at planlægge, indarbejde, gennemføre og følge op på indsatser og handleplaner i samarbejde med foreningslivet og øvrige interessenter.

## Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

**1. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager høringssvarene til efterretning og videresender idrætspolitikken til Byrådet med anbefaling om godkendelse

## Bilag

330-2015-538208	Sammenfatning af høringssvar til idrætspolitikken
330-2015-538185	Ny version af idrætspolitik

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

## **Punkt 10: Procesplan Slagelse Talent og elitestrategi (B)**

### **Bilag**

Visionen for idrætspolitikken talentstrategi.docx

# Procesplan Slagelse Talent og elitestrategi (B)

## Sagsfremstilling

### 10. Procesplan Slagelse Talent og elitestrategi (B)

Sagsnr.: 330-2015-70733

Dok.nr.: 330-2015-483079

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til næste trin i kommunens talent- og elitearbejde. Det videre forløb omkring en koordinerende talent- og elitestrategi er nødvendig dels i forhold til at udnytte det kommende sportscollege og sikre dets succes samt for bestræbelserne på at blive en Team Danmark elitekommune.

Udvalget skal tage stilling til, om udkastet til en kommende talent- og elitestrategi kan præsenteres for interessenter på et dialogmøde.

#### Baggrund

På baggrund af et politisk ønske om at udvikle et lokalt tilbud til idrætstalenter er der både etableret eliteidrætsklasser og påbegyndt byggeri af et sportscollege med boliger til unge studerende med et stort idrætstalenter. Sportscollege er en vigtig brik i et samlet tilbud: Sportscollege skal danne hjertet og den fysiske ramme om det tilbud, som er beskrevet som "Slagelse Talent- og Eliteordning" (bilag 1). Miljøet og tilbuddet skal være en bærende sten i det tilbud, som Slagelse Kommune ønsker at skabe som et attraktivt tilbud til idrætstalenter.

Administrationen præsenterede på udvalgmødet den 4. maj 2015 baggrunden og behovet for en talentstrategi, der skal koble tiltagene sammen. På baggrund af at udvalget tog dette til efterretning, er der udarbejdet en analyse af og et udkast til strategi for området.

#### Kort om udkastet til strategien

Med udgangspunkt i succesene Eliteidrætsklasserne og det kommende sportscollege mangler Slagelse de vigtige næste trin for at kunne skabe en attraktiv løsning, der både kan bakke op om idrætstalenter i kommunen men også på sigt tiltrække talenter udefra. Strategien er "limen", der skal holde de etablerede tilbud sammen, så det giver et komplet forløb fra 7. klasse til en videregående uddannelse.

Udkast til talent- og elitestrategi (bilag 1) er lavet med udgangspunkt i retningen i den kommende idrætspolitik, Team Danmark samt eliteidrætten i Slagelse.

Dette arbejde samt en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut har foretaget af Team Danmarks samarbejde med 18 eliteidrætskommuner, der i flere år har haft et seriøst og afprøvet idrætstalentertilbud, viser, at Slagelse Kommune mangler følgende:

- Et "tilbud" til de studerende om et fællesskab, hvor de får de redskaber, rammer og tiltag, der skal til, for at de bliver på deres studie og i deres sport. Dette kaldes i denne strategi for "Slagelse talent- og eliteordning" – Der skabes et MILJØ omkring dem".
- Koordineret ungdomsuddannelsesstilbud for studerende inden for idrætten, hvor ungdomsuddannelsesinstitutionerne tilbyder udtalte, fleksible rammer og opbakning til udøvere i ordningen ovenfor.
- Struktureret og nytænkt fordeling af midler til talentudvikling til de idrætter, der ønsker at deltage i samarbejdet og kan imødekomme forventningerne til samarbejdet.
- En prioritering af idrætter ud fra en række parametre og altid i samråd med forbundene.
- En række kriterier for, hvordan de studerende idrætstalenter, der vil være med i "ordningen", skal udvælges.
- En gruppe af eksperter, som løbende kan beslutte og sparre med administrationen omkring det samlede tilbud.

Slagelse Kommune har siden juni haft en Team Danmark-konsulent tilknyttet til at vejlede ifm. processen – med øje for en genvurdering af om Slagelse Kommune på sigt kan blive eliteidrætskommune. Team Danmark har fokus på

følgende:

- Forbundenes vurdering af de idrætter i Slagelse Kommune, der anses som potentielle prioriterede idrætter.
- Ungdomsuddannelsesudbuddet.
- Et samlet tilbud om opbakning fra Slagelse Kommune.

### Tidsplan

For at processen kan blive forankret og også sikre, at Slagelse Kommune leverer en løsning og et miljø, som kan matche, hvad de andre 21 Team Danmark kommuner har gjort i op til 10 år, anbefaler administrationen følgende fremadrettede tiltag:

2. nov.: KFT-udvalget godkender proces frem mod vedtaget strategi	Nov. 2015: Dialogmøde med interessenter, fx idrætten, eksperter, uddannelser og erhvervsliv	1. dec.: Godkendelse af Slagelse Kommunes talent- og elitestrategi samt økonomi og organisation i KFT-udvalget	Dec. 2015: Offentliggørelse af "Slagelse-ordningen" – for at tiltrække studerende til ordningen, herunder til sportscollege	Marts 2016: Deadline for studerende på ungdomsuddannelser samt deadline for endeligt boligitilbud til Slagelse Boligselskab
---	---	--	---	---

På dialogmødet i november inviteres:

- Idrætten i Slagelse: Foreningerne direkte – fokus på talentudviklingsaktivitet, Sports Team Slagelse og SIR.
- Ungdomsuddannelserne
- Erhvervscenteret, lokale og eksterne eksperter, Team Danmark m.fl.

På dialogmødet skal der bl.a. sættes endelige rammer for, hvordan man udvælger idrætter og elever til ordningen. Efter dialogmødet udarbejdes det endelige udkast til en talent- og elitestrategi. Dette udkast vil udvalget blive præsenteret for på december-mødet, hvor det også er meningen, at udvalget skal tage stilling til den foreslåede strategi.

### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten samt loven om eliteidræt.

### Handlemuligheder

Administrationen ser følgende handlemuligheder:

A: Udvalget kan godkende, at der afholdes et åbent dialogmøde, hvor strategien afprøves og får yderligere indhold.

På mødet arbejdes der med følgende punkter (bilag 1) af relevans for den senere politiske behandling:

- Et endeligt sammensat tilbud, som Slagelse Kommune fra næste studieår skal tilbyde idrætstalenter fra såvel kommunen som udefra.
- Kriterier for udvælgelse af 6 prioriterede idrætter ud fra vedhæftede analysemodel samt "udviklingsidrætter"
- Kriterier for udvælgelse af idrætskandidater

B: Udvalget kan på baggrund af analysen og udkastet til strategien beslutte de foreslåede retningslinjer, som er beskrevet i udkastet (bilag 1) og lade administrationen beslutte løsningerne på følgende punkter:

- Sammensætte det ønskede tilbud, som Slagelse Kommune fra næste studieår skal tilbyde idrætstalenter fra såvel kommunen som udefra.
- Udvalgelse af 6 prioriterede idrætter ud fra vedhæftede analysemodel samt "udviklingsidrætter"
- Kriterier for udvælgelse af idrætskandidater

C: Udvalget kan beslutte, at man ikke ønsker en talentstrategi, der understøtter de allerede igangsatte aktiviteter. Dette vil blandt andet betyde, at kommunen ikke bliver Team Danmark kommune, og at der ikke etableres et

konkurrencedygtigt tilbud, der kan skabe en kobling mellem sportscollege og ungdomsuddannelserne.

### **Vurdering**

Hvis Slagelse Kommune skal skabe en positiv udnyttelse af de kommunale m2 ved sportscollege samt skabe sammenhæng mellem eliteidrætsklasesatsningen, boligmuligheden, og visionen om at blive Team Danmark Kommune, så er man efter administrationens opfattelse nødt til at prioritere støtte til talentudviklingen inden for idræt.

Administrationen anbefaler, at strategien afprøves på et dialogmøde for interessenter, således at bl.a. idrætten også høres og kan komme med input. Det er vigtigt, at mødet munder ud i konkrete forslag til de i indstillingen nævnte punkter.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Udover udgiften på 1.100.000 kr. årligt til drift af de m2, som er i forbindelse med stueetagen af sportscollege, skal man forvente en udgift til selve udmøntningen af talentstrategien.

I strategien er økonomien i 18 elitekommuner kortlagt, og her bruger man mellem 850.000 og 1.927.000 kr. årligt på ordningerne inklusiv lønkroner til sportscollege-medarbejder. Hvad der er indeholdt i beløbet, kan ses på side 17 i bilag 1.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, at der skal afholdes et åbent dialogmøde, hvor Talent- og Elitestrategien afprøves og får yderligere indhold (handlemulighed A).

### **Bilag**

330-2015-563078

Visionen for idrætspolitikens talentstrategi.docx

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

## **Punkt 11: Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)**

### **Bilag**

Kopi af Takster Fritid Svømmehal 2015.xlsx

# Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Sagsnr.: 330-2015-78398

Dok.nr.: 330-2015-540404

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det over for Byrådet vil anbefale administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

#### Baggrund

Korsør og Slagelse Svømmehaller havde ifølge Økonomiecentret i 2014 tilsammen en manglende indtjening på 179.420 kr. ift. den indtjening, som kommunen havde budgetteret med, hvilket er vist i skemaet nedenfor.

Svømmehal	Forskel på budgetterede og faktiske indtægter
Slagelse Svømmehal	-46.008 kr.
Korsør Svømmehal	-133.412 kr.
<b>I alt</b>	<b>-179.420 kr.</b>

Dette var ifølge lederne i de to svømmehaller ikke en enkeltstående situation, idet svømmehallerne har oplevet det samme problem i de sidste mange år. Indtil nu har de to svømmehaller kunnet løse problemet ved hjælp af midler fra andre konti (især energikontoen), således at de ikke kom ud af budgetårene med et samlet underskud på bundlinjen. Fra årsskiftet råder svømmehallerne dog ikke længere over mange af de konti, som de tidligere har brugt til at udligne forskellen, idet disse konti som led i Ejendomsstrategien flyttes over til Kommunale Ejendomme, hvilket gør, at der er et hul på 179.420 kr. i svømmehallernes budget.

Administrationen har derfor bedt lederne af de to svømmehaller om at komme med deres bud på, hvordan svømmehallerne fremover kan øge deres indtægter, således at der kan komme balance mellem de budgetterede og de faktiske indtægter. De to ledes forslag og overvejelser omkring disse præsenteres nedenfor. Alle forslag er grupperet og nummereret.

#### 1: Forslag til ændringer i taksterne for 2016

##### 1.a.: Udligning af billettaksterne i de to svømmehaller:

- Hvis Korsør Svømmehals billettakster forhøjes til niveauet i Slagelse Svømmehal, kan det give en årlig merindtægt på ca. 93.000 kr.
- Der er dog en risiko for, at Korsør Svømmehal mister kunder, hvis prisen hæves markant. Fx kan svømmehallen miste kunder blandt pensionistsvømmerne

##### 1.b.: Brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal skal tilkøbes:

- I dag er brug af varmtvandsbassinet inkluderet i prisen, når man køber billet til Slagelse Svømmehal. Ifølge lederen af Slagelse Svømmehal bør dette ændres til en tilkøbsordning. Hvis brug af varmtvandsbassinet i stedet sælges som et wellness tilbud, der skal tilkøbes, når man køber entrebillet, vil det kunne give svømmehallen en pæn merindtægt.

- Hvis billet til både svømmehal og varmtvandsbassin fx koster 2 gange enkeltprisen (der kan evt. indbygges en lille rabat, hvis man køber billet til begge), og 1.500 personer årligt benytter sig af dette tilbud, så vil det give svømmehallen en merindtægt på ca. 52.500 kr.
- Det kan dog føre til utilfredshed og protester fra kunderne i Slagelse Svømmehal, idet de vil skulle betale ekstra for en ydelse, som de er vant til er inkluderet i billetprisen. Der er derfor en risiko for, at svømmehallen mister kunder til fx Ringsted Svømmehal.

## Oversigt over forslag til ændringer i takster for 2016

Forslag	Forventet indtægt
Udligning af billettakster i svømmehallerne	93.000 kr.
Brug af varmtvandsbassin skal tilkøbes	52.500 kr.
<b>I alt</b>	<b>145.500 kr.</b>

Taksterne for 2016 blev vedtaget af Byrådet den 5. oktober. Men da der er tale om en ekstraordinær situation, idet svømmehallerne pga. Ejendomsstrategien står med et akut hul på 179.420 kr. i budgettet, er det ifølge Økonomiscentret muligt at sætte en sag om takstændringer på nærværende møde. Evt. ændringer i taksterne for 2016 vil dog også skulle godkendes af Byrådet. Taksterne for 2015 og de vedtagne takster for 2016 er vedlagt som bilag.

## 2. Forslag til udvikling af indtægtsgrundlag

### **2.a.: Svømmehallen skal udvikle og tiltrække flere events:**

- Nye events er allerede søsat i de to svømmehaller (fx SaunaGus, Fysiurgisk sportsmassage og Aqua Cross), og flere vil følge. Som noget nyt markedsføres alle tiltag og events nu også på Facebook for at nå bredere ud.
- Den nyansatte aktivitetskoordinator i Fritid får bl.a. til opgave at hjælpe med at udvikle og øge aktivitetsniveauet i svømmehallerne.

### **2.b.: Samarbejde med private om markedsføring af svømmehallen:**

- Lederen af Slagelse Svømmehal vil tage kontakt til sommerhusudlejere og lignende i kommunen med henblik på at indgå en aftale med dem om, at der fremover lægges en enkelt fribillet til svømmehallerne i velkomstmappen i håb om, at hele familien vælger at tage i svømmehallen i løbet af deres ferie/besøg i kommunen.

### **2.c.: Samkøring af svømmehallernes billetsystemer:**

- Billetsystemerne kan sammenkøres, så billetter købt i Korsør eller Slagelse Svømmehal kan benyttes begge steder. Det vil dels give en bedre service, men kan også øge billetindtægterne, idet svømmehallerne hver især har særlige tilbud, der kan tilkøbes.
- En samkøring af det nuværende billetsystem forventes at koste minimum 20.000 kr.

### **2.d.: Øget åbningstid i sommerperioden:**

- Slagelse Svømmehal kan holde åben i hele skolernes sommerferie. På nuværende tidspunkt lukker Slagelse Svømmehal i tre uger i sommerperioden.

### **2.e.: Etablering af ny vandrutsjebane i Slagelse Svømmehal**

- Slagelse Svømmehal og Fritidsafdelingen undersøger i øjeblikket muligheden for ekstern finansiering/medfinansiering af en ny vandrutsjebane til svømmehallen, fx gennem fondsmidler og sponsorer. Slagelse Svømmehals gamle vandrutsjebane er nemlig blevet lukket ned, fordi den ikke længere var forsvarlig at bruge for de besøgende. Lukningen af rutsjebanen har haft en negativ effekt på besøgstallet, idet flere vælger at køre til Ringsted, Roskilde eller København i stedet for at tage i den lokale svømmehal. Det vurderes, at en ny og moderne vandrutsjebane vil kunne trække flere besøgende/turister til svømmehallen, herunder flere idrætsuvante børn og unge.

· En ny og tidssvarende rutsjebane forventes at ville koste ca. 3,5 mio. kr.

Det er ifølge de to svømmehalsledere ikke muligt at komme med et realistisk bud på, hvor mange ekstra indtægter og besøgende nye events, udvikling af nye produkter mv. vil give.

Men da ovennævnte forslag til ændringer i taksterne for 2016 tilsammen "kun" giver ca. 145.500 kr., vil udviklingstilltagene skulle give øgede indtægter for ca. 33.920 kr., hvis hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes.

### **Fremskrivning af prisen på enkeltbilletter**

Lederne af svømmehallerne har gjort administrationen opmærksom på, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller i det politisk vedtagne takstblad for 2016 ved en fejl ikke er blevet fremskrevet med 1 kr., som de plejer. Alle andre takster er blevet fremskrevet, men ikke prisen på enkeltbilletter. Det betyder, at de to svømmehaller tilsammen mister en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016. Lederne af de to svømmehaller ønsker derfor, at fejlen bliver korrigeret i takstbladet for 2016, således at prisen på enkeltbilletter bliver fremskrevet med 1 kr.

Det er ifølge Økonomiecentret muligt at rette fejlen på takstbladet for 2016. Det kræver dog, at udvalget anbefaler takstændringen, og at Byrådet godkender denne.

### **Retligt grundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Handlemuligheder**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- a) Anbefale Byrådet at godkende administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul på 179.420 kr. i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, lukkes.
- b) Komme med andre forslag til, hvordan hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes og anbefale disse over for Byrådet.
- c) Afvise at anbefale forslag til lukning af hullet i svømmehallernes økonomi over for Byrådet.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der bør findes en løsning på problematikken, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket, og svømmehallerne dermed undgår et underskud i 2016.

Det er dog vigtigt, at der vælges en løsning, der giver de to svømmehaller et økonomisk incitament til at udvikle sig og øge indtægterne.

En forøgelse af taksterne for 2016 bør derfor efter administrationens opfattelse kombineres med et krav om, at svømmehallerne selv skal dække en del af forskellen på de budgetterede og de faktiske indtægter gennem en udvikling af indtægtsgrundlaget. Svømmehallen kan fx øge indtægterne ved at udvikle nye produkter til kunderne, tiltrække og afvikle flere kommercielle arrangementer samt indgå samarbejder/aftaler med erhvervslivet. Dermed sikres det, at det ikke kun er svømmehallens brugere, som skal finansiere lukningen af hullet i svømmehallernes økonomi.

Derudover anbefaler administrationen, at fejlen i takstbladet for 2016 bliver korrigeret, således at prisen på enkeltbilletter i de to svømmehaller bliver fremskrevet med 1. kr., så svømmehallen ikke uforskyldt kommer til at miste en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at der foretages en udligning af billettaksterne i de to svømmehaller, samt at brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal fremover skal tilkøbes (forslag 1a og 1b). Det vurderes at give en merindtægt på 145.500 kr.
- 2. at** Udvalget beslutter, at administrationen og svømmehalsledelsen skal arbejde videre med udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at der findes merindtægter på minimum 33.920 kr.
- 3. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller fremskrives med 1 kr. i takstbladet for 2016, så fejlen i takstbladet dermed rettes.

### **Bilag**

330-2015-545116

Kopi af Takster Fritid Svømmehal 2015.xlsx

#### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

## **Punkt 12: Emner til pressen (B)**

## Emner til pressen (B)

### Sagsfremstilling

#### 12. Emner til pressen (B)

**Sagsnr.:** 330-2014-34250

**Dok.nr.:** 330-2015-51041

**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 2. november 2015:**

**Fraværende:** ingen

Drøftet.